



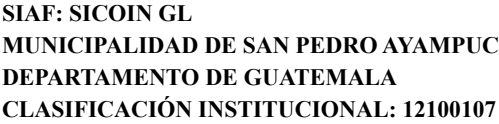
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									-36,202.24	1,132,747.11	1,148,019.83	1,148,019.83		16,818,071.30	-15,272.72	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-36,202.24	1,132,747.11	1,148,019.83	1,148,019.83		16,818,071.30	-15,272.72	0.00
000 SIN PROYECTO									-36,202.24	1,132,747.11	1,148,019.83	1,148,019.83		16,818,071.30	-15,272.72	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00		2,178,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00		2,178,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	738,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			599,000.00	0.00	599,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	527,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			985,000.00	0.00	985,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	913,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									-36,787.24	515,303.34	515,303.34	515,303.34		6,579,646.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-36,787.24	515,303.34	515,303.34	515,303.34		6,579,646.74	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			466,600.00	0.00	466,600.00	0.00	42,025.00	42,025.00	42,025.00	0.00	424,575.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
014	29-0101-0002		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			74,647.32	0.00	74,647.32	0.00	4,544.14	4,544.14	4,544.14	0.00	70,103.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			69,960.00	0.00	69,960.00	0.00	3,890.07	3,890.07	3,890.07	0.00	66,069.93	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	2,497.55	2,497.55	2,497.55	0.00	55,802.45	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	2,535.40	2,535.40	2,535.40	0.00	55,764.60	0.00	0.00
081	22-0101-0001		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO			189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	139,746.60	139,746.60	139,746.60	0.00	410,253.40	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			62,000.00	0.00	62,000.00	100.00	10,525.90	10,525.90	10,525.90	0.00	51,374.10	0.00	0.00
155	32-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	50,000.00	50,000.00	-334.76	334.76	334.76	334.76	0.00	49,330.48	0.00	0.00
171	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	258,800.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			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
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			820,000.00	-8,500.00	811,500.00	0.00	97,950.00	97,950.00	97,950.00	0.00	713,550.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2026

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																
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	-3,150.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00		138,700.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	-25,070.80	28,240.64	28,240.64	28,240.64	0.00		196,688.56	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	0.00		143,120.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003			PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,000.00	0.00	108,000.00	435.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		104,165.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	32-0101-0003			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	69,319.02	69,319.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,319.02	0.00	0.00
267	32-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,680.98	5,680.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,680.98	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	-310.10	310.10	310.10	310.10	0.00		249,379.80	0.00	0.00
268	32-0101-0004			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00		72,120.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	30,708.78	30,708.78	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		28,708.78	0.00	0.00
273	32-0101-0004			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	14,291.22	14,291.22	-398.00	998.00	998.00	998.00	0.00		12,895.22	0.00	0.00
291	32-0101-0006			ÚTILES DE OFICINA	0.00	73,491.10	73,491.10	-1,552.00	1,807.00	1,807.00	1,807.00	0.00		70,132.10	0.00	0.00
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,508.90	1,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,508.90	0.00	0.00
292	32-0101-0004			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,023.81	2,023.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,023.81	0.00	0.00
292	32-0151-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	47,976.19	47,976.19	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00		46,886.19	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	-6,506.58	6,756.58	6,756.58	6,756.58	0.00		136,736.84	0.00	0.00
297	32-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0003			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0002			AYUDA PARA FUNERALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
411	32-0101-0003			AYUDA PARA FUNERALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00		42,350.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	73,507.84	73,507.84	73,507.84	0.00		176,492.16	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	2,008.76	2,008.76	2,008.76	0.00		162,991.24	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL								585.00	63,276.48	63,276.48	63,276.48		1,194,431.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								585.00	63,276.48	63,276.48	63,276.48		1,194,431.75	0.00	0.00	
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	189,420.00	0.00	189,420.00		0.00	15,426.25	15,426.25	15,426.25	0.00	173,993.75	0.00	0.00
014	29-0101-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	267,552.78	0.00	267,552.78		0.00	27,751.77	27,751.77	27,751.77	0.00	239,801.01	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,500.00	0.00	19,500.00		0.00	2,395.16	2,395.16	2,395.16	0.00	17,104.84	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	48,759.00	0.00	48,759.00		0.00	4,579.54	4,579.54	4,579.54	0.00	44,179.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,697.28	0.00	45,697.28		0.00	4,291.98	4,291.98	4,291.98	0.00	41,405.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	38,081.07	0.00	38,081.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,081.07	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,081.07	0.00	38,081.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,081.07	0.00	0.00
100																	
113	29-0101-0002				TELEFONÍA	1,702.03	0.00	1,702.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.03	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	7,551.78	7,551.78	7,551.78	0.00	37,448.22	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00		585.00	405.00	405.00	405.00	0.00	49,010.00	0.00	0.00
200																	
241	29-0101-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	37,000.00	0.00	37,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,764.95	0.00	14,764.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,764.95	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,235.05	0.00	10,235.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,235.05	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	272,000.00	0.00	272,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	100,278.64	100,278.64	100,278.64		2,855,398.57	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	100,278.64	100,278.64	100,278.64		2,855,398.57	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	211,000.00	0.00	211,000.00		0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	204,550.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	245,563.28	0.00	245,563.28		0.00	28,938.09	28,938.09	28,938.09	0.00	216,625.19	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,250.00	0.00	20,250.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	20,011.40	20,011.40	20,011.40	0.00	129,988.60	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	200,525.07	0.00	200,525.07		0.00	8,004.56	8,004.56	8,004.56	0.00	192,520.51	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,750.00	0.00	21,750.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	81,822.50	0.00	81,822.50	0.00	6,338.17	6,338.17	6,338.17	0.00	75,484.33	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,293.83	0.00	4,293.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,293.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,708.84	0.00	80,708.84	0.00	5,940.18	5,940.18	5,940.18	0.00	74,768.66	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	64,878.55	0.00	64,878.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,878.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,878.55	0.00	64,878.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,878.55	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
153	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0002				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	91,204.17	0.00	91,204.17	0.00	1,721.24	1,721.24	1,721.24	0.00	89,482.93	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	115,407.67	0.00	115,407.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,407.67	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	243,894.75	0.00	243,894.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,894.75	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	80,796.33	80,796.33	80,796.33		1,224,536.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	80,796.33	80,796.33	80,796.33		1,224,536.64	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	17,737.50	17,737.50	17,737.50	0.00	172,262.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			33,876.69	0.00	33,876.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,876.69	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			197,766.71	0.00	197,766.71	0.00	15,827.28	15,827.28	15,827.28	0.00	181,939.43	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	17,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			199,877.04	0.00	199,877.04	0.00	16,009.12	16,009.12	16,009.12	0.00	183,867.92	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001		JORNALES			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			87,442.83	0.00	87,442.83	0.00	6,890.04	6,890.04	6,890.04	0.00	80,552.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			81,952.04	0.00	81,952.04	0.00	6,457.39	6,457.39	6,457.39	0.00	75,494.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			67,501.78	0.00	67,501.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,501.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			67,501.78	0.00	67,501.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,501.78	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0002		TELEFONÍA			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
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			18,267.96	0.00	18,267.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,267.96	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			2,896.14	0.00	2,896.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.14	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	16,570.81	16,570.81	16,570.81		148,532.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,570.81	16,570.81	16,570.81		148,532.38	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	5,106.25	5,106.25	5,106.25	0.00	57,593.75	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			49,144.26	0.00	49,144.26	0.00	8,004.56	8,004.56	8,004.56	0.00	41,139.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			11,933.78	0.00	11,933.78	0.00	1,398.92	1,398.92	1,398.92	0.00	10,534.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,184.43	0.00	11,184.43	0.00	1,311.08	1,311.08	1,311.08	0.00	9,873.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			9,320.36	0.00	9,320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,320.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,320.36	0.00	9,320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,320.36	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	83,710.99	98,983.71	98,983.71		1,497,101.05	-15,272.72	0.00
000 SIN OBRA									0.00	83,710.99	98,983.71	98,983.71		1,497,101.05	-15,272.72	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	255,380.29	0.00	255,380.29	0.00	14,781.25	14,781.25	14,781.25	0.00	240,599.04	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	363,262.32	0.00	363,262.32	0.00	41,611.59	41,611.59	41,611.59	0.00	321,650.73	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	2,580.65	2,580.65	2,580.65	0.00	20,669.35	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	74,705.22	0.00	74,705.22	0.00	5,904.12	5,904.12	5,904.12	0.00	68,801.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,014.26	0.00	70,014.26	0.00	5,533.38	5,533.38	5,533.38	0.00	64,480.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	43,792.49	0.00	43,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,792.49	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,792.49	7,000.00	50,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,792.49	0.00	0.00
100																
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	15,272.72	15,272.72	0.00	168,000.00	-15,272.72	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,864.97	0.00	240,864.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,864.97	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	119,200.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	53,504.57	53,504.57	53,504.57		675,680.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	53,504.57	53,504.57	53,504.57		675,680.74	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	117,494.41	0.00	117,494.41	0.00	11,018.75	11,018.75	11,018.75	0.00	106,475.66	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	87,765.59	0.00	87,765.59	0.00	5,697.50	5,697.50	5,697.50	0.00	82,068.09	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	265,980.00	0.00	265,980.00	0.00	25,655.15	25,655.15	25,655.15	0.00	240,324.85	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,281.31	0.00	50,281.31	0.00	4,521.03	4,521.03	4,521.03	0.00	45,760.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,124.00	0.00	47,124.00	0.00	4,237.14	4,237.14	4,237.14	0.00	42,886.86	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	39,270.00	0.00	39,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,270.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,270.00	0.00	39,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,270.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	11,975.53	11,975.53	11,975.53		295,674.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,975.53	11,975.53	11,975.53		295,674.77	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	9,406.25	9,406.25	9,406.25	0.00	106,093.75	0.00	0.00
014	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,323.85	0.00	12,323.85	0.00	1,003.65	1,003.65	1,003.65	0.00	11,320.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	940.63	940.63	940.63	0.00	10,609.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	61,526.45	0.00	61,526.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,526.45	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	9,330.42	9,330.42	9,330.42		169,068.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,330.42	9,330.42	9,330.42		169,068.66	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	7,525.00	7,525.00	7,525.00	0.00	84,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,859.08	0.00	9,859.08	0.00	802.92	802.92	802.92	0.00	9,056.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	752.50	752.50	752.50	0.00	8,487.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									2,670.00	1,708,420.94	1,708,420.94	1,708,420.94		24,042,142.41	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	1,509,477.19	1,509,477.19	1,509,477.19		20,793,363.06	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 26

Fecha: 02/09/2026

Hora: 11:20:58

R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									0.00	1,509,477.19	1,509,477.19	1,509,477.19		20,793,363.06	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	592,882.58	592,882.58	592,882.58		7,002,580.14	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 2 COLONIA LA LEYENDA ALDEA LO DE REYES, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,249,400.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	749,400.00	749,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,400.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA LEYENDA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		999,842.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,842.00	999,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,842.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL CARMEN, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,253,478.14	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,253,478.14	1,253,478.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,478.14	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LABOR VIEJA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		999,860.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,860.00	999,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,860.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOMAS DE SAN JOSE SECTOR 1, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	592,882.58	592,882.58	592,882.58		0.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	511,759.00	511,759.00	0.00	511,759.00	511,759.00	511,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,123.58	81,123.58	0.00	81,123.58	81,123.58	81,123.58	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																	
						006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE NACAUIL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	582,930.14	582,930.14	582,930.14		8,409,160.22	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	582,930.14	582,930.14	582,930.14		8,409,160.22	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,288.52	0.00	98,288.52	0.00	13,110.81	13,110.81	13,110.81	0.00	85,177.71	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	872,887.25	0.00	872,887.25	0.00	100,952.44	100,952.44	100,952.44	0.00	771,934.81	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	433,866.57	0.00	433,866.57	0.00	52,147.58	52,147.58	52,147.58	0.00	381,718.99	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	131,700.00	0.00	131,700.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	122,200.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	438,660.00	0.00	438,660.00	0.00	28,057.50	28,057.50	28,057.50	0.00	410,602.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	149,918.02	0.00	149,918.02	0.00	16,133.71	16,133.71	16,133.71	0.00	133,784.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,504.24	0.00	140,504.24	0.00	15,120.63	15,120.63	15,120.63	0.00	125,383.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	111,012.92	0.00	111,012.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,012.92	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,012.92	0.00	111,012.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,012.92	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,250,500.00	-175,000.00	3,075,500.00	0.00	251,807.87	251,807.87	251,807.87	0.00	2,823,692.13	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	116,160.00	116,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,160.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	86,200.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0018					OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	99,875.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	87.50	87.50	87.50	0.00	119,912.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,335.90	0.00	61,335.90	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	60,867.90	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	191,123.58	0.00	191,123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,123.58	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	120,170.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	67.50	67.50	67.50	0.00	47,932.50	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,146.85	8,146.85	8,146.85	0.00	66,853.15	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	461.50	461.50	461.50	0.00	89,538.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	155.75	155.75	155.75	0.00	49,844.25	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	31,787.00	31,787.00	31,787.00	0.00	93,213.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,250.33	7,250.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.33	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,749.67	12,749.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,749.67	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,954.00	10,954.00	10,954.00	0.00	39,046.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	24,466.50	24,466.50	24,466.50	0.00	100,533.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIÁTICAS Y TELERÓNICAS	157,120.44	0.00	157,120.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,120.44	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	20,996.25	20,996.25	20,996.25		329,003.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,996.25	20,996.25	20,996.25		329,003.75	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,818.10	20,818.10	20,818.10	0.00	179,181.90	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	178.15	178.15	178.15	0.00	149,821.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL ANO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	201,759.02	201,759.02	201,759.02		3,650,330.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	201,759.02	201,759.02	201,759.02		3,650,330.39	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	49,144.26	0.00	49,144.26		0.00	4,002.28	4,002.28	4,002.28	0.00	45,141.98	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	173,947.17	0.00	173,947.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,947.17	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,250.00	0.00	11,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	349,380.00	0.00	349,380.00		0.00	20,317.50	20,317.50	20,317.50	0.00	329,062.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	23,803.86	0.00	23,803.86		0.00	427.04	427.04	427.04	0.00	23,376.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,309.14	0.00	22,309.14		0.00	400.23	400.23	400.23	0.00	21,908.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	16,381.42	0.00	16,381.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,381.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,381.42	0.00	16,381.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,381.42	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00		0.00	64,955.91	64,955.91	64,955.91	0.00	1,135,044.09	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,669.30	13,669.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,669.30	0.00	0.00
156	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0018			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	29,708.49	29,708.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,708.49	0.00	0.00
156	32-0151-0003			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	291.51	291.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.51	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	175,000.00	0.00	175,000.00		0.00	80,250.00	80,250.00	80,250.00	0.00	94,750.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017			OTROS SERVICIOS	0.00	115,000.00	115,000.00		0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	114,650.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003			OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
223	31-0151-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-25,000.00	75,000.00		0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	68,240.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	247,822.84	0.00	247,822.84		0.00	3,150.96	3,150.96	3,150.96	0.00	244,671.88	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	49,982.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,050.00	1,050.00		0.00	277.00	277.00	277.00	0.00	773.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,251.30	2,251.30		0.00	2.05	2.05	2.05	0.00	2,249.25	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,698.70	11,698.70		0.00	1,250.05	1,250.05	1,250.05	0.00	10,448.65	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	4,861.00	4,861.00	4,861.00	0.00	95,139.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00	49,072.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	45,950.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	74,490.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,286.00	1,286.00	1,286.00	0.00	123,714.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	19,955.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	479.00	479.00	479.00	0.00	49,521.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	73.00	73.00	73.00	0.00	49,927.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	222,416.23	0.00	222,416.23	0.00	1,816.00	1,816.00	1,816.00	0.00	220,600.23	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	27,583.77	0.00	27,583.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,583.77	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
300																
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS									0.00	110,909.20	110,909.20	110,909.20		1,402,288.56	0.00	0.00
ALDEAS AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	110,909.20	110,909.20	110,909.20		1,402,288.56	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	49,144.26	0.00	49,144.26	0.00	4,002.28	4,002.28	4,002.28	0.00	45,141.98	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,243.69	0.00	5,243.69	0.00	427.04	427.04	427.04	0.00	4,816.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,914.43	0.00	4,914.43	0.00	400.23	400.23	400.23	0.00	4,514.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,095.36	0.00	4,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,095.36	0.00	4,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.36	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	35,948.65	35,948.65	35,948.65	0.00	564,051.35	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	22,330.70	22,330.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.70	0.00	0.00
199	32-0151-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																	
268	32-0101-0017				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00		28,820.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00		49,310.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00		41,800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	401.00	401.00	401.00	0.00		49,599.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00		46,450.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA	118,373.96	0.00	118,373.96	0.00	33,510.00	33,510.00	33,510.00	0.00		84,863.96	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									2,670.00	198,943.75	198,943.75	198,943.75		3,248,779.35	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	72,068.75	72,068.75	72,068.75		483,324.35	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	72,068.75	72,068.75	72,068.75		483,324.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	72,068.75	72,068.75	72,068.75		483,324.35	0.00	0.00	
000																	
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	49,144.26	0.00	49,144.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,144.26	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
031	21-0101-0001				JORNALES	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,243.69	0.00	5,243.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,243.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,914.43	0.00	4,914.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,914.43	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,095.36	0.00	4,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,095.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,095.36	0.00	4,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,095.36	0.00	0.00
100																	
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	44,010.10	0.00	44,010.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,010.10	0.00	0.00
199	29-0101-0003				OTROS SERVICIOS	65,989.90	0.00	65,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,989.90	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,047.50	2,047.50	2,047.50	0.00		7,952.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	52,830.00	52,830.00	52,830.00	0.00		22,170.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00		23,695.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	886.25	886.25	886.25	0.00		14,113.75	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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	SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA					2,670.00	126,875.00	126,875.00	126,875.00		2,765,455.00	0.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		1,794,979.80	0.00	0.00
		001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO					0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
			SANITARIO COLONIA LA LEYENDA SECTOR I, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA												
		300													
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
		002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO					0.00	0.00	0.00	0.00		894,979.80	0.00	0.00
			SANITARIO COLONIA RIO AZUL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA												
		300													
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	44,979.80	44,979.80	0.00	0.00	0.00	0.00	44,979.80	0.00	0.00
		001	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO					2,670.00	126,875.00	126,875.00	126,875.00		970,475.20	0.00	0.00
			SANITARIO Y DRENAJES 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA												
		000	SIN OBRA					2,670.00	126,875.00	126,875.00	126,875.00		970,475.20	0.00	0.00
		100													
154	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
		200													
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			75,000.00	0.00	75,000.00	85.00	2,964.00	2,964.00	2,964.00	0.00	71,951.00	0.00
223	32-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	29,311.00	29,311.00	29,311.00	0.00	80,689.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	66,750.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,040.00	37,040.00	37,040.00	0.00	12,960.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	48,700.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			25,000.00	0.00	25,000.00	308.00	0.00	0.00	0.00	24,692.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001		CEMENTO			0.00	115,020.20	115,020.20	0.00	31,048.00	31,048.00	31,048.00	0.00	83,972.20	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			50,000.00	0.00	50,000.00	750.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00	0.00	40,480.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			75,000.00	0.00	75,000.00	1,527.00	0.00	0.00	0.00	73,473.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,192.00	8,192.00	8,192.00	0.00	66,808.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	157,305.18	164,396.07	164,396.07		8,136,482.84	-7,090.89	0.00
		01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	22,279.55	29,370.44	29,370.44		4,377,456.89	-7,090.89	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL									0.00	22,279.55	29,370.44	29,370.44		4,377,456.89	-7,090.89	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,728,043.34	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR REGIONAL CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,235,430.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	790,750.00	790,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,750.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,444,680.00	1,444,680.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,680.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP LICENCIADO HUGO ANTONIO BETETA SOLOGAISTOA SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,492,613.34	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,492,613.34	1,492,613.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,613.34	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO ANO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	22,279.55	29,370.44	29,370.44		649,413.55	-7,090.89	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,279.55	29,370.44	29,370.44		649,413.55	-7,090.89	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	49,144.26	0.00	49,144.26		0.00	4,002.28	4,002.28	4,002.28	0.00	45,141.98	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	211,200.00	0.00	211,200.00		0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,243.69	0.00	5,243.69		0.00	427.04	427.04	427.04	0.00	4,816.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,914.43	0.00	4,914.43		0.00	400.23	400.23	400.23	0.00	4,514.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	4,095.36	0.00	4,095.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,095.36	0.00	4,095.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.36	0.00	0.00
100																
151	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,000.00	0.00	112,000.00		0.00	0.00	7,090.89	7,090.89	0.00	112,000.00	-7,090.89	0.00
181	32-0151-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	205,000.00	205,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
300																
322	29-0101-0002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	135,025.63	135,025.63	135,025.63		3,759,025.95	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	135,025.63	135,025.63	135,025.63		3,759,025.95	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,108,175.24	0.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 26
Fecha: 02/09/2026
Hora: 11:20:58
R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO				0.00	0.00	0.00	0.00		894,921.50	0.00	0.00
					CANTON EL COPALAR, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA											
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	894,921.50	894,921.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,921.50	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LOMAS DE SAN JOSE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		445,608.14	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	249,826.15	249,826.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,826.15	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	195,781.99	195,781.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,781.99	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		767,645.60	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	767,645.60	767,645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,645.60	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR DIVERSIFICADO AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	135,025.63	135,025.63	135,025.63		1,650,850.71	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	135,025.63	135,025.63	135,025.63		1,650,850.71	0.00	0.00
					000											
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	737,163.90	0.00	737,163.90	0.00	61,325.26	61,325.26	61,325.26	0.00	675,838.64	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,830.65	3,830.65	3,830.65	0.00	41,169.35	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	678,480.00	0.00	678,480.00	0.00	53,535.00	53,535.00	53,535.00	0.00	624,945.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	78,655.39	0.00	78,655.39	0.00	6,832.69	6,832.69	6,832.69	0.00	71,822.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,716.39	0.00	73,716.39	0.00	6,403.65	6,403.65	6,403.65	0.00	67,312.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	61,430.33	0.00	61,430.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,430.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,430.33	0.00	61,430.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,430.33	0.00	0.00
					100											
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,098.38	3,098.38	3,098.38	0.00	46,901.62	0.00	0.00
					17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	465,224.42	465,224.42	465,224.42		6,787,081.80	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	307,172.61	307,172.61	307,172.61		4,692,813.27	0.00	0.00
					001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				0.00	307,172.61	307,172.61	307,172.61		4,692,813.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	220,905.49	220,905.49	220,905.49			2,659,094.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	220,905.49	220,905.49	220,905.49			2,659,094.51	0.00	0.00	
100																	
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00	220,905.49	220,905.49	220,905.49	0.00	2,659,094.51	0.00	0.00
002 DIFUSION A LA CULTURA , ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ANO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	86,267.12	86,267.12	86,267.12			2,033,718.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	86,267.12	86,267.12	86,267.12			2,033,718.76	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				66,003.17	0.00	66,003.17	0.00	5,000.24	5,000.24	5,000.24	0.00	61,002.93	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				557,442.60	0.00	557,442.60	0.00	49,697.80	49,697.80	49,697.80	0.00	507,744.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				66,521.66	0.00	66,521.66	0.00	5,836.28	5,836.28	5,836.28	0.00	60,685.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				62,344.58	0.00	62,344.58	0.00	5,469.80	5,469.80	5,469.80	0.00	56,874.78	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				558.61	0.00	558.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.61	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				51,395.20	0.00	51,395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,395.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				51,953.81	0.00	51,953.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,953.81	0.00	0.00
100																	
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00	0.00	72,081.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	284.00	284.00	284.00	0.00	74,716.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				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
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				164,766.25	0.00	164,766.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,766.25	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

al: 31/08/2026

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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	0.00	102,190.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				0.00	158,051.81	158,051.81	158,051.81		2,094,268.53	0.00	0.00
						001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				0.00	158,051.81	158,051.81	158,051.81		2,094,268.53	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	158,051.81	158,051.81	158,051.81		2,094,268.53	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	158,051.81	158,051.81	158,051.81		2,094,268.53	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,269,883.63	0.00	1,269,883.63	0.00	101,109.75	101,109.75	101,109.75	0.00	1,168,773.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,620.96	0.00	76,620.96	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	70,370.96	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	135,496.59	0.00	135,496.59	0.00	10,854.32	10,854.32	10,854.32	0.00	124,642.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,988.37	0.00	126,988.37	0.00	10,172.74	10,172.74	10,172.74	0.00	116,815.63	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	104,977.49	0.00	104,977.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,977.49	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,977.49	0.00	104,977.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,977.49	0.00	0.00
						100											
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	3,345.00	3,345.00	3,345.00	0.00	19,155.00	0.00	0.00
						200											
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,320.00	24,320.00	24,320.00	0.00	50,680.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,875.81	0.00	85,875.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,875.81	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	15,672.09	15,672.09	15,672.09		281,958.46	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	15,672.09	15,672.09	15,672.09		281,958.46	0.00	0.00
						001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS				0.00	15,672.09	15,672.09	15,672.09		281,958.46	0.00	0.00
						001 APOYO REFORESTACION AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	15,672.09	15,672.09	15,672.09		281,958.46	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,672.09	15,672.09	15,672.09		281,958.46	0.00	0.00
						000											



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

Pagina: Página 19 de 26
Fecha: 02/09/2026
Hora: 11:20:58
R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			153,948.03	0.00	153,948.03	0.00	9,682.94	9,682.94	9,682.94	0.00	144,265.09	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	604.84	604.84	604.84	0.00	9,145.16	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			77,539.31	0.00	77,539.31	0.00	2,902.50	2,902.50	2,902.50	0.00	74,636.81	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			16,426.26	0.00	16,426.26	0.00	1,281.13	1,281.13	1,281.13	0.00	15,145.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,394.81	0.00	15,394.81	0.00	1,200.68	1,200.68	1,200.68	0.00	14,194.13	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			12,286.07	0.00	12,286.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.07	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			12,286.07	0.00	12,286.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.07	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									400.00	449,171.83	733,471.83	733,471.83		22,498,656.49	-284,300.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									400.00	449,171.83	733,471.83	733,471.83		22,498,656.49	-284,300.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									400.00	449,171.83	733,471.83	733,471.83		22,498,656.49	-284,300.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	284,300.00	284,300.00		15,281,222.09	-284,300.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLONIA VILLAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,311.05	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,199,311.05	1,199,311.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,311.05	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL CEMENTERIO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		684,656.05	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	684,656.05	684,656.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,656.05	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR II COLONIA ALTOS DE SANTA MARIA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	284,300.00	284,300.00		3,999,487.90	-284,300.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	3,999,487.90	3,999,487.90	0.00	0.00	284,300.00	284,300.00	0.00	3,999,487.90	-284,300.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA ALTOS DE LO DE REYES SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		320,328.09	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	320,328.09	320,328.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,328.09	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CARBONERA, COLONIA PLANES Y VISTAS DE SAN LUIS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
300																



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

Pagina: Página 20 de 26
Fecha: 02/09/2026
Hora: 11:20:58
R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA SAN LUIS BUENA VISTA, SECTOR LAS GRANJAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,466,639.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,334,439.00	2,334,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334,439.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	132,200.00	132,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,200.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4TA CALLE COLONIA VILLAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA BRISAS I SECTOR I, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL CARMEN HACIA COLONIA LOS LAURELES, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS CASITAS, COLONIA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		899,800.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,800.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LA LAGUNA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS COLONIAS AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				400.00	265,712.42	265,712.42	265,712.42		4,177,225.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									400.00	265,712.42	265,712.42	265,712.42		4,177,225.53	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	49,144.26	0.00	49,144.26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,144.26	0.00	0.00
015	21-0101-0001			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	21-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	799,338.66	0.00	799,338.66		0.00	20,011.40	20,011.40	20,011.40	0.00	779,327.26	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	277,200.00	0.00	277,200.00		0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	241,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	90,533.12	0.00	90,533.12		0.00	1,597.97	1,597.97	1,597.97	0.00	88,935.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,848.29	0.00	84,848.29		0.00	1,497.63	1,497.63	1,497.63	0.00	83,350.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	69,621.04	0.00	69,621.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,621.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,621.04	0.00	69,621.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,621.04	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0002			ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00	0.00	168,250.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	175,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	51,000.00	51,000.00		0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	32-0101-0017			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	320,000.00	320,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	135,000.00	135,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003			OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	190,000.00	0.00	190,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,600.00	29,600.00		0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	29,244.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	120,000.00	120,000.00		0.00	40,895.53	40,895.53	40,895.53	0.00	79,104.47	0.00	0.00
223	32-0151-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	89,272.97	89,272.97		0.00	28.47	28.47	28.47	0.00	89,244.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,000.00	0.00	78,000.00	400.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	73,875.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002			CEMENTO	168,876.42	0.00	168,876.42	0.00	69,204.42	69,204.42	69,204.42	69,204.42	0.00	99,672.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015			CEMENTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	0.00	57,766.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001			CEMENTO	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	2,462.00	2,462.00	2,462.00	2,462.00	0.00	56,538.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003			CEMENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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															
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	37,682.15	37,682.15	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	32,882.15	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	183,459.41	183,459.41	183,459.41	3,040,208.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	183,459.41	183,459.41	183,459.41	3,040,208.87	0.00	0.00	
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	49,144.26	0.00	49,144.26	0.00	4,002.28	4,002.28	4,002.28	0.00	45,141.98	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	997,100.94	0.00	997,100.94	0.00	81,719.75	81,719.75	81,719.75	0.00	915,381.19	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,032.26	5,032.26	5,032.26	0.00	54,967.74	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	413,790.00	0.00	413,790.00	0.00	24,187.50	24,187.50	24,187.50	0.00	389,602.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	111,634.36	0.00	111,634.36	0.00	8,471.54	8,471.54	8,471.54	0.00	103,162.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	104,624.52	0.00	104,624.52	0.00	7,939.58	7,939.58	7,939.58	0.00	96,684.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	87,187.10	0.00	87,187.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,187.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,187.10	0.00	87,187.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,187.10	0.00	0.00
100															
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	125,150.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
200															
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,045.50	15,045.50	15,045.50	0.00	84,954.50	0.00	0.00
268	29-0101-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	99,805.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002			CEMENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,368.00	10,368.00	10,368.00	0.00	114,632.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	103,830.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00	249,772.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	18,079.73	18,079.73	18,079.73		392,463.77	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	18,079.73	18,079.73	18,079.73		392,463.77	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	18,079.73	18,079.73	18,079.73		392,463.77	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	18,079.73	18,079.73	18,079.73		392,463.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,079.73	18,079.73	18,079.73		392,463.77	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	154,032.78	0.00	154,032.78		0.00	12,304.56	12,304.56	12,304.56	0.00	141,728.22	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	16,435.30	0.00	16,435.30		0.00	2,594.03	2,594.03	2,594.03	0.00	13,841.27	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,403.28	0.00	15,403.28		0.00	2,431.14	2,431.14	2,431.14	0.00	12,972.14	0.00	0.00
071	31-0151-0002			AGUINALDO	12,836.07	0.00	12,836.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,836.07	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,836.07	0.00	12,836.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,836.07	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
292	31-0151-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	576,325.02	575,579.19	575,579.19		660,999.35	745.83	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	576,325.02	575,579.19	575,579.19		660,999.35	745.83	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	576,325.02	575,579.19	575,579.19		660,999.35	745.83	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	528,245.83	527,500.00	527,500.00		0.00	745.83	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	528,245.83	527,500.00	527,500.00		0.00	745.83	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	528,245.83	528,245.83		0.00	528,245.83	527,500.00	527,500.00	0.00	0.00	745.83	0.00
001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	48,079.19	48,079.19	48,079.19		660,999.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	48,079.19	48,079.19	48,079.19		660,999.35	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	294,865.56	0.00	294,865.56		0.00	24,013.68	24,013.68	24,013.68	0.00	270,851.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
031	22-0101-0001		JORNALES			186,120.00	0.00	186,120.00	0.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	0.00	172,575.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			31,462.16	0.00	31,462.16	0.00	2,562.26	2,562.26	2,562.26	0.00	28,899.90	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			29,486.56	0.00	29,486.56	0.00	2,401.37	2,401.37	2,401.37	0.00	27,085.19	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			24,572.13	0.00	24,572.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,572.13	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			24,572.13	0.00	24,572.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,572.13	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			17,787.84	0.00	17,787.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,787.84	0.00	0.00
111	29-0101-0002		ENERGÍA ELÉCTRICA			32,212.16	0.00	32,212.16	0.00	4,056.88	4,056.88	4,056.88	0.00	28,155.28	0.00	0.00
400																
413	29-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	54,768.11	54,768.11	54,768.11		7,746,216.98	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	54,768.11	54,768.11	54,768.11		7,746,216.98	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	54,768.11	54,768.11	54,768.11		7,746,216.98	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		7,121,901.22	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CEREZO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		624,729.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	624,729.00	624,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,729.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENA VISTA ALDEA EL HATO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		624,550.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	624,550.00	624,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,550.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA 2DA AVENIDA CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		372,622.22	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	317,413.96	317,413.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,413.96	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	55,208.26	55,208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,208.26	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA LOS VADOS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA SAN ANTONIO EL ANGEL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	54,768.11	54,768.11	54,768.11		624,315.76	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	54,768.11	54,768.11	54,768.11		624,315.76	0.00	0.00
					000											
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	62,174.76	0.00	62,174.76	0.00	3,227.65	3,227.65	3,227.65	0.00	58,947.11	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	201.61	201.61	201.61	0.00	4,298.39	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,634.04	0.00	6,634.04	0.00	427.04	427.04	427.04	0.00	6,207.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,217.48	0.00	6,217.48	0.00	400.23	400.23	400.23	0.00	5,817.25	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,095.36	0.00	4,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,095.36	0.00	4,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.36	0.00	0.00
					100											
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	150,208.26	0.00	150,208.26	0.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	0.00	101,058.26	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	136,358.61	0.00	136,358.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,358.61	0.00	0.00
					200											
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,361.58	1,361.58	1,361.58	0.00	98,638.42	0.00	0.00
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	12,367.61	12,367.61	12,367.61		1,190,043.71	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	12,367.61	12,367.61	12,367.61		1,190,043.71	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	12,367.61	12,367.61	12,367.61		1,190,043.71	0.00	0.00
					001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		187,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		187,000.00	0.00	0.00
					400											
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
					002 SENTENCIAS JUDICIALES				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					900											
913	21-0101-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO										0.00	9,367.61	9,367.61	9,367.61		103,043.71	0.00	0.00	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	9,367.61	9,367.61	9,367.61		103,043.71	0.00	0.00	
700																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	112,411.32	0.00	112,411.32	0.00	9,367.61	9,367.61	9,367.61	0.00	103,043.71	0.00	0.00	
TOTAL :							49,414,945.83	43,770,765.56	93,185,711.39	-33,132.24	4,590,082.04	4,895,999.82	4,895,999.82	0.00	88,554,117.11	-305,917.78	0.00	