



Usuario: EUGENIO.GOM

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	2,380,729.84	2,598,636.84	2,598,636.84		12,333,696.59	-138,707.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,380,729.84	2,598,636.84	2,598,636.84		12,333,696.59	-138,707.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	2,380,729.84	2,598,636.84	2,598,636.84		12,333,696.59	-138,707.00	0.00	
001 CONSEJO MUNICIPAL									0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		1,547,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		1,547,000.00	0.00	0.00	
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			300,000.00	494,000.00	794,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	692,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	729,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	1,732,066.25	1,888,466.25	1,888,466.25		3,624,138.05	-77,200.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	1,732,066.25	1,888,466.25	1,888,466.25		3,624,138.05	-77,200.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			125,000.00	83,600.00	208,600.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	156,600.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			312,000.00	-32,400.00	279,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,600.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			0.00	51,826.00	51,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,826.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			60,000.00	-53,667.24	6,332.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,332.76	0.00	0.00	
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	3,166.38	3,166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.38	0.00	0.00	
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			375,000.00	-322,450.67	52,549.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,549.33	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			21,000.00	-18,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	2,500.00	2,50									



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	28,000.00	28,000.00		0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,500.00	-52,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,000.00	28,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
081	31-0151-0001			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	1,617,114.14	1,617,114.14		0.00	1,617,114.14	1,617,114.14	1,617,114.14	0.00	0.00	0.00	0.00
081	32-0151-0001			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	16,331.52	16,331.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,331.52	0.00	0.00
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,828.82	17,828.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,828.82	0.00	0.00
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-29,000.00	771,000.00		0.00	20,917.05	20,917.05	20,917.05	0.00	750,082.95	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	19,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	0.00	6,225.00	6,225.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001			FLETES	30,000.00	17,200.00	47,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002			FLETES	0.00	7,500.00	7,500.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001			FLETES	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0002			FLETES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	-30,000.00	0.00
183	22-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	21,620.40	-6,620.40	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	360,000.00	200,000.00	560,000.00		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	560,000.00	-60,000.00	0.00
184	22-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	21,000.00	-1,200.00	19,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	-39,600.00	19,800.00	19,800.00	0.00	110,400.00	19,800.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	64,425.00	64,425.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,425.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	17,000.00	117,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	450,000.00	-132,000.00	318,000.00		0.00	8,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	310,000.00	-7,000.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	12,241.61	12,241.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,241.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	156.69	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156.69	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	41,560.34	41,560.34	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00		41,425.34	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,440.00	14,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,440.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,265.25	1,265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,265.25	0.00	0.00
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,148.66	3,148.66	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		1,048.66	0.00	0.00
289	32-0101-0006					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00		64,100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
300																		
326	32-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,760.00	0.00	0.00
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,400.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	57,554.77	57,554.77	57,554.77		651,445.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	57,554.77	57,554.77	57,554.77		651,445.60	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-33,146.69	56,853.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,853.31	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,632.76	29,632.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,632.76	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-6,919.35	5,080.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,080.65	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	31-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	100,000.00	-36,672.40	63,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,327.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	12,665.52	12,665.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,665.52	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	45,773.00	45,773.00		0.00	9,499.14	9,499.14	9,499.14	0.00	36,273.86	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-2,500.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,250.00	4,250.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	37,131.60	-18,817.35	18,314.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,314.25	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,300.00	2,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	23,000.00	23,000.00		0.00	7,948.15	7,948.15	7,948.15	0.00	15,051.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,800.00	-11,097.75	23,702.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,702.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,300.00	3,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	100,000.00	21,000.00	121,000.00		0.00	20,596.48	20,596.48	20,596.48	0.00	100,403.52	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.64	-27,508.86	1,491.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,251.24	20,251.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,251.24	0.00	0.00
100																	
113	32-0101-0004				TELEFONÍA	0.00	7,052.04	7,052.04		0.00	1,266.89	1,266.89	1,266.89	0.00	5,785.15	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
194	32-0101-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	32-0101-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,000.00	24,000.00		0.00	16,794.11	16,794.11	16,794.11	0.00	7,205.89	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,876.52	6,876.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,876.52	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,929.45	3,929.45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,929.45	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	130,708.23	143,215.23	143,215.23		1,443,954.45	-12,507.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	130,708.23	143,215.23	143,215.23		1,443,954.45	-12,507.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	142,177.69	189,177.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,177.69	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,146.04	32,146.04		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	28,146.04	0.00	0.00
011	29-0101-0002			PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,200.00	13,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	-182,530.36	417,469.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,469.64	0.00	0.00
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,300.00	37,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
011	32-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	150.00	4,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-2,637.09	21,362.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,362.91	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,400.00	8,400.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	140,000.00	-78,661.66	61,338.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,338.34	0.00	0.00
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	12,767.66	12,767.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,767.66	0.00	0.00
021	29-0101-0002			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,100.00	4,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	54,828.46	54,828.46		0.00	6,332.76	6,332.76	6,332.76	0.00	48,495.70	0.00	0.00
021	31-0151-0002			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,075.00	1,075.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-6,991.94	5,008.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,008.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	-15,486.86	20,513.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,513.14	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,100.00	5,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	6,000.00	106,000.00		0.00	21,906.70	21,906.70	21,906.70	0.00	84,093.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	-24,833.73	35,166.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,166.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	100,000.00	52,500.00	152,500.00		0.00	52,136.77	52,136.77	52,136.77	0.00	100,363.23	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,000.00	-56,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	40,650.34	40,650.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,650.34	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-32,200.00	27,800.00		0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	7,500.00	0.00
122	31-0151-0002			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004			FLETES	0.00	4,900.00	4,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
168	32-0101-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	32-0101-0004			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	20,007.00	20,007.00	0.00	25,000.00	-20,007.00	0.00
241	32-0101-0004			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	6,922.00	6,922.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	872.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	682.00	682.00	682.00	0.00	918.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0004			ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,802.00	8,802.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,802.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,402.00	2,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
300															
322	31-0151-0002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	80,000.00	-75,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,121.46	21,121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,121.46	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,666.67	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	89,099.82	116,099.82	116,099.82		1,157,304.40	-27,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,099.82	116,099.82	116,099.82		1,157,304.40	-27,000.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	49,651.12	49,651.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,651.12	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,616.38	36,616.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,616.38	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	45,900.00	165,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-89,526.00	110,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,474.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,875.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-1,647.31	10,352.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,352.69	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	90,000.00	-32,168.10	57,831.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,831.90	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	23,499.14	23,499.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,499.14	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	10,166.38	10,166.38	10,166.38	0.00		45,033.62	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	11,177.42	101,177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,177.42	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00		102,750.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	10,249.14	10,249.14	0.00	3,416.38	3,416.38	3,416.38	0.00		6,832.76	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,250.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,099.40	-5,000.00	47,099.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,099.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,200.00	-12,415.48	45,784.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,784.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,600.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
055	32-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	51,744.06	51,744.06	51,744.06	0.00	255.94	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	49,500.00	-45,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	47,238.11	47,238.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,238.11	0.00	0.00
100																	
113	32-0101-0004					TELEFONIA	0.00	4,555.40	4,555.40	0.00	648.00	648.00	648.00	0.00	3,907.40	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	24,700.00	174,700.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	174,700.00	-27,000.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	8,615.07	8,615.07	8,615.07		146,182.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,615.07	8,615.07	8,615.07		146,182.56	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-25,125.00	28,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,875.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-814.52	2,185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.48	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,000.00	-7,168.96	34,831.04	0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	31,664.66	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	-2,000.00	8,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,243.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	777.99	777.99	777.99	0.00	1,222.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	-2,200.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	-7,748.67	251.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,420.70	4,420.70	4,420.70	0.00		79.30	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,000.00	-6,508.22	1,491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,491.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	7,279.80	7,279.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,279.80	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	16,715.00	16,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,715.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	163,456.78	185,456.78	185,456.78		2,909,193.15	-22,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	163,456.78	185,456.78	185,456.78		2,909,193.15	-22,000.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			25,000.00	219,606.21	244,606.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,606.21	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	266,823.74	266,823.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,823.74	0.00	0.00
011	29-0101-0002		PERSONAL PERMANENTE			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			850,000.00	-140,208.68	709,791.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		709,791.32	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			51,000.00	17,250.00	68,250.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00		63,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	241,757.50	241,757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,757.50	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	66,591.49	66,591.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,591.49	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			250,000.00	-10,700.00	239,300.00	0.00	25,331.04	25,331.04	25,331.04	0.00		213,968.96	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			100,000.00	38,200.00	138,200.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		133,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	8,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	19,207.80	19,207.80	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		18,957.80	0.00	0.00
027	31-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		15,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			90,000.00	3,900.00	93,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			50,700.00	-12,187.59	38,512.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,512.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	82,250.00	-80,500.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	82,425.74	82,425.74	82,425.74	0.00	87,574.26	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,411.76	-79,468.74	2,943.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943.02	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	79,229.70	79,229.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,229.70	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	723,000.00	-589,850.00	133,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,150.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	132,000.00	-22,000.00	0.00
200																
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERMEDIARIAS Y TELEFONICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,599.50	15,599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,599.50	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,727.86	1,727.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.86	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	993.17	993.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.17	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.21	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	58,735.80	58,735.80	58,735.80		538,829.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	58,735.80	58,735.80	58,735.80		538,829.55	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-2,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	550.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	25,055.02	61,055.02	0.00	6,332.76	6,332.76	6,332.76	0.00	54,722.26	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	100,000.00	14,000.00	114,000.00	0.00	9,499.14	9,499.14	9,499.14	0.00	104,500.86	0.00	0.00
021	31-0151-0002				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Usuario: EUGENIO.GOM

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
031	31-0151-0002		JORNALES				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				21,700.00	-1,033.89	20,666.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,666.11	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				20,400.00	-1,612.17	18,787.83	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		17,387.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				17,271.00	-15,800.00	1,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,471.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	24,502.82	24,502.82	24,502.82	0.00		3,497.18	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	31,251.24	31,251.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,251.24	0.00	0.00
100																		
113	32-0101-0004		TELEFONIA				0.00	4,484.15	4,484.15	0.00	751.08	751.08	751.08	0.00		3,733.07	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400																		
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,300.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	10,319.73	10,319.73	10,319.73		66,966.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,319.73	10,319.73	10,319.73		66,966.44	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				100,000.00	-71,835.34	28,164.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,164.66	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				20,000.00	4,331.90	24,331.90	0.00	6,332.76							



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001		AGUINALDO			17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,149.12	3,149.12	3,149.12	0.00	50.88	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	3,062.81	3,062.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062.81	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	22,173.39	22,173.39	22,173.39		248,682.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,173.39	22,173.39	22,173.39		248,682.39	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			178,800.00	-122,800.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	-8,750.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	6,582.76	6,582.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,582.76	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	12,665.52	12,665.52	0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	9,499.14	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			22,919.16	-14,000.00	8,919.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,919.16	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,480.00	-14,000.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			17,900.04	-17,900.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,149.12	10,149.12	10,149.12	0.00	50.88	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			17,900.00	-17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	9,657.98	9,657.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,657.98	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			0.00	49,740.36	49,740.36	0.00	1,357.89	1,357.89	1,357.89	0.00	48,382.47	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 13 de 46
Fecha: 22/01/2024
Hora: 13:04:24
R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	1,001,018.95	2,251,951.45	2,251,951.45		18,792,831.74	-1,250,932.50		0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	810,803.95	2,061,736.45	2,061,736.45		17,105,030.48	-1,250,932.50		0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	810,803.95	2,061,736.45	2,061,736.45		17,105,030.48	-1,250,932.50		0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,223,512.50	1,223,512.50		8,667,497.52	-1,223,512.50		0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA LA LEYENDA SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	1,223,512.50	1,223,512.50		1,223,512.50	-1,223,512.50		0.00
331	31-0101-0004				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,223,512.50	1,223,512.50	0.00	0.00	1,223,512.50	1,223,512.50	0.00	1,223,512.50	-1,223,512.50		0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR REGIONAL CANTON EL AGUACATE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,098,750.00	0.00		0.00
331	31-0101-0004				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,098,750.00	2,098,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,098,750.00	0.00		0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA LOMAS DE SAN JOSE II, MANZANA A, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,497,954.70	0.00		0.00
331	31-0101-0004				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,497,954.70	1,497,954.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,954.70	0.00		0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1, COLONIA BRISAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,574,008.00	0.00		0.00
331	31-0101-0004				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,574,008.00	1,574,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,008.00	0.00		0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,273,272.32	0.00		0.00
331	31-0151-0002				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	282.32	282.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282.32	0.00	0.00
331	42-1501-0008				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,271,490.00	2,271,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,271,490.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	73,761.39	73,761.39	73,761.39		665,434.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	73,761.39	73,761.39	73,761.39		665,434.11	0.00	0.00	
000																	
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-14,833.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	66,000.00	-64,145.16	1,854.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,854.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,925.60	-11,585.88	6,339.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,339.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	137,431.44	487,431.44	0.00	13,667.76	13,667.76	13,667.76	0.00		473,763.68	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	141,388.50	141,388.50	0.00	11,983.63	11,983.63	11,983.63	0.00		129,404.87	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	61,748.00	61,748.00	0.00	43,670.00	43,670.00	43,670.00	0.00		18,078.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,800.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			0.00	4,593.00	4,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,593.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	4,528.00	4,528.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	88.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INTERIORES Y EXTERIORES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS									0.00	302,291.52	320,211.52	320,211.52		4,123,449.78	-17,920.00	0.00
COLONIAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC,																
GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	302,291.52	320,211.52	320,211.52		4,123,449.78	-17,920.00	0.00
000																
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	17,374.00	17,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,374.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			546,000.00	-162,477.48	383,522.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,522.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			72,000.00	-31,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			478,800.00	-145,415.00	333,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,385.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,217.26	5,217.26	5,217.26	0.00	282.74	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			58,258.20	-18,700.00	39,558.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,558.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			54,600.00	-8,100.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			85,400.00	-78,300.59	7,099.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,099.41	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			85,400.00	-35,000.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			500,000.00	221,626.99	721,626.99	0.00	6,795.86	6,795.86	6,795.86	0.00	714,831.13	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			100,000.00	1,541,923.23	1,641,923.23	0.00	150,639.93	150,639.93	150,639.93	0.00	1,491,283.30	0.00	0.00
111	31-0151-0002		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	290,286.00	290,286.00	0.00	31,334.77	31,334.77	31,334.77	0.00	258,951.23	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	27,240.00	27,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,240.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			100,000.00	-23,660.00	76,340.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	67,340.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			200,000.00	-53,455.00	146,545.00	0.00	0.00	17,920.00	17,920.00	0.00	146,545.00	-17,920.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	35,290.00	35,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,290.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	19,440.00	19,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,440.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,580.00	5,580.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,745.00	4,745.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,745.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	169,555.85	169,555.85		0.00	77,960.00	77,960.00	77,960.00	0.00	91,595.85	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	49,725.00	49,725.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,725.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	16,850.00	16,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-12,603.00	7,397.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,397.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	7,155.00	7,155.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,155.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,900.00	10,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	8,600.00	8,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	16,435.00	16,435.00		0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	2,180.70	42,180.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,180.70	0.00	0.00
283	31-0151-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFERNO A TRIPULACIÓN Y TRIPULACIÓN	0.00	26,600.00	26,600.00		0.00	7,043.70	7,043.70	7,043.70	0.00	19,556.30	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFERNO A TRIPULACIÓN Y TRIPULACIÓN	40,000.00	-36,007.60	3,992.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992.40	0.00	0.00
297	31-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFERNO A TRIPULACIÓN Y TRIPULACIÓN	0.00	26,600.00	26,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	46,325.00	46,325.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,325.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	177,826.04	187,326.04	187,326.04		1,698,638.54	-9,500.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	177,826.04	187,326.04	187,326.04		1,698,638.54	-9,500.00	0.00
000																
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	252,000.00	-119,000.00	133,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	150,000.00	128,973.50	278,973.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,973.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	1,081.17	1,081.17	1,081.17	0.00	918.83	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	26,888.40	-17,000.00	9,888.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,888.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	-16,000.00	9,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	33,500.00	-25,655.00	7,845.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,845.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	-27,374.38	6,125.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	354,911.60	71,152.21	426,063.81		0.00	11,397.18	11,397.18	11,397.18	0.00	414,666.63	0.00	0.00
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	386,916.75	386,916.75		0.00	92,660.69	92,660.69	92,660.69	0.00	294,256.06	0.00	0.00
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	11,895.00	11,895.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,895.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	11,895.00	11,895.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,895.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	-100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-43,000.00	57,000.00		0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	57,000.00	-9,500.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	19,200.00	19,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	0.00	66,800.00	66,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00
200																
223	31-0151-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	6,815.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	-13,463.00	111,537.00		0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00	0.00	101,617.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	64,827.60	64,827.60		0.00	34,532.00	34,532.00	34,532.00	0.00	30,295.60	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,750.00	14,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,880.00	2,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-15,920.00	9,080.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	17,300.00	17,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	0.00	3,678.00	3,678.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	89,110.00	89,110.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,110.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,250.00	2,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	47,450.00	47,450.00		0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	43,775.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	7,309.00	32,309.00		0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	0.00	7,934.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RÍSEÑES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	5,530.00	5,530.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RÍSEÑES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	25,000.00	-6,540.10	18,459.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,459.90	0.00	0.00
300																
327	22-0101-0001			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MARGARITAS, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00				
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00				
100																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	29,251.00	29,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,251.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	28,955.70	28,955.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,955.70	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,821.00	24,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,821.00	0.00	0.00
006 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO GIL PAIZ, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		82,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		82,700.00	0.00	0.00
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIÁTICAS Y TEL. ESTRUCTURADO	0.00	53,240.00	53,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,240.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO RIO AZUL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		87,260.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		87,260.00	0.00	0.00
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	25,450.00	25,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIÁTICAS Y TEL. ESTRUCTURADO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	56,450.00	56,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,450.00	0.00	0.00
008 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LOS SURETES, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		85,975.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		85,975.00	0.00	0.00
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	28,175.00	28,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 19 de 46
Fecha: 22/01/2024
Hora: 13:04:24
R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD	0.00	53,240.00	53,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,240.00	0.00	0.00
						009 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO DE LA COLONIA ALTOS DE SANTA MARIA 1 AÑO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		86,725.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		86,725.00	0.00	0.00
						100											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	34,582.00	34,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,582.00	0.00	0.00
						200											
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,972.00	4,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,972.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,821.00	24,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,821.00	0.00	0.00
						010 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JOSE SECTOR 2, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
						100											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	23,277.00	23,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,277.00	0.00	0.00
						200											
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,972.00	4,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,972.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	33,680.00	33,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,680.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,821.00	24,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,821.00	0.00	0.00
						011 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO JOYA DEL PITO SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,700.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,700.00	0.00	0.00
						100											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
						200											
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 46
Fecha: 22/01/2024
Hora: 13:04:24
R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
012 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO BRISAS 2 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,700.00	0.00	0.00	
100																	
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	
200																	
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
013 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO VILLAS SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00	
100																	
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	53,300.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00	
200																	
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
014 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LAS QUEBRADITAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		81,785.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		81,785.00	0.00	0.00	
100																	
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,325.00	13,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,325.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																	
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	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	
300																	
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
015 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO BRISAS 1 LA VINA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	



Página: Página 21 de 46
Fecha: 22/01/2024
Hora: 13:04:24
R00814981.rpt
Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
100															
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	10,320.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS		0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
200															
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300															
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
016 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO LLANOS DE SANTA MARIA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA					0.00	0.00	0.00	0.00					83,398.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00					83,398.00	0.00	0.00
100															
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	8,918.00	8,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
200															
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	42,480.00	42,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	0.00	0.00
017 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LA CARBONERA, AÑO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA					0.00	0.00	0.00	0.00					81,425.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00					81,425.00	0.00	0.00
100															
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	8,025.00	8,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS		0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
200															
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Página: Página 22 de 46
Fecha: 22/01/2024
Hora: 13:04:24
R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
018 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO DE ALDEA PINALITO, ANO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00			86,600.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00			86,600.00	0.00	0.00		
100																		
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS		0.00	39,400.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																		
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERMEDIARIAS Y TELECOMUNICACIONES		0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERMEDIARIAS Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
019 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO DE LA COLONIA ALTOS DE SANTA MARIA 2, ANO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00			
100																		
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS		0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00		
200																		
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERMEDIARIAS Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
020 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO ALTO DE LO DE REYES, ANO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		79,800.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		79,800.00	0.00	0.00			
100																		
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Usuario: EUGENIO.GOM

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
						200												
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00
						021 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CENTRO DE SALUD SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,050.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,050.00	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
						200												
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,150.00	0.00	0.00
						022 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO RIO AZUL, AÑO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,125.83	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,125.83	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,200.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,600.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
023 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO INGERTAL, AÑO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		96,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		96,550.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. ECONÓMICAS			0.00	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00
024 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LLUVIA DE GRACIA, COLONIA SAN LUIS, AÑO 2023 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		143,339.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		143,339.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			0.00	10,550.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. ECONÓMICAS			0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. ECONÓMICAS			0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. ECONÓMICAS			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	58,389.00	58,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,389.00	0.00	0.00
025 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LOS URETES, AÑO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,450.00	0.00	0.00
100																



R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, CABLEADO DE BOMBAS Y TUBERÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, CABLEADO DE BOMBAS Y TUBERÍAS	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
026 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO DE COLONIA LA LEYENDA, AÑO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
200																	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, CABLEADO DE BOMBAS Y TUBERÍAS	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
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
027 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MARGARITAS, AÑO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
028 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO COLONIA BRISAS SECTOR 2, DEL AÑO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00		2,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00		2,000.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	49,550.00	49,550.00	0.00	49,550.00	49,550.00	49,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00		0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIOS INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00		0.00	0.00
029 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO JOYA DEL PITO, AÑO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00		0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	0.00		0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00		0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIOS INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00		0.00	0.00
030 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LOMAS DE SAN JOSE SECTOR 3, AÑO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
031 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO ALTOS DE SANTA MARIA 1, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	85,725.00	85,725.00	85,725.00		2,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	85,725.00	85,725.00	85,725.00		2,000.00	0.00	0.00
100																
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00		0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00		0.00	0.00
200																
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIOS INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	47,275.00	47,275.00	0.00	47,275.00	47,275.00	47,275.00	0.00		0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	190,215.00	190,215.00	190,215.00		1,687,801.26	0.00	0.00



Usuario: EUGENIO.GOM

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	166,215.00	166,215.00	166,215.00		1,401,804.90	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,079,516.40	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE CANTON LOS MARTINEZ HACIA CANTON LA LAGUNA CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,079,516.40	0.00	0.00	
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							0.00	1,079,516.40	1,079,516.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,516.40	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJES (AÑO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	166,215.00	166,215.00	166,215.00		322,288.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	166,215.00	166,215.00	166,215.00		322,288.50	0.00	0.00	
000 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA							50,000.00	-41,082.00	8,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918.00	0.00	0.00	
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA							0.00	14,888.00	14,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,888.00	0.00	0.00	
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA							50,000.00	-49,121.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.00	0.00	0.00	
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.							50,000.00	89,600.00	139,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,600.00	0.00	0.00	
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.							0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	141,840.00	141,840.00	141,840.00	0.00	40,160.00	0.00	0.00	
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS							0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
274 CEMENTO							50,000.00	-3,957.00	46,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,043.00	0.00	0.00	
274 CEMENTO							0.00	9,324.00	9,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,324.00	0.00	0.00	
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO							50,000.00	-25,620.50	24,379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,379.50	0.00	0.00	
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO							0.00	26,920.00	26,920.00	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	0.00	2,545.00	0.00	0.00	
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS							50,000.00	-42,208.00	7,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,792.00	0.00	0.00	
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS							0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS							0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y TUBERÍA Y TUBERÍA DE							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		285,996.36	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS (AÑO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		285,996.36	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		285,996.36	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	-175,656.50	4,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-14,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	133,593.00	87,600.00	221,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,193.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,407.00	-19,249.49	3,157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	-18,040.76	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	34,000.00	-33,748.67	251.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	-32,508.22	1,491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.78	0.00	0.00
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	900.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	14,866.40	8,434,274.90	8,434,274.90		16,496,052.94	-8,419,408.50	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	4,400.00	3,957,550.00	3,957,550.00		8,447,435.26	-3,953,150.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	4,400.00	3,957,550.00	3,957,550.00		8,447,435.26	-3,953,150.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	3,946,250.00	3,946,250.00		8,370,035.26	-3,946,250.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CATALINA DE JESUS DONIS AGUILAR LAS VILLAS, LEYENDA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		470,035.26	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	38,840.99	38,840.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,840.99	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	421,484.02	421,484.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,484.02	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,710.25	9,710.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,710.25	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR REGIONAL CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	3,946,250.00	3,946,250.00		7,900,000.00	-3,946,250.00	0.00



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

Pagina: Página 29 de 46
Fecha: 22/01/2024
Hora: 13:04:24
R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,900,000.00	7,900,000.00	0.00	0.00	3,946,250.00	3,946,250.00	0.00	7,900,000.00	-3,946,250.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	4,400.00	11,300.00	11,300.00		77,400.00	-6,900.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	4,400.00	11,300.00	11,300.00		77,400.00	-6,900.00	0.00
					000											
031	21-0101-0001				JORNALES	36,000.00	-24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					100											
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	21,800.00	69,800.00	0.00	4,400.00	11,300.00	11,300.00	0.00	65,400.00	-6,900.00	0.00
					03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL BASICO (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					100											
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	10,466.40	4,476,724.90	4,476,724.90		8,048,617.68	-4,466,258.50	0.00
					001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	10,466.40	4,476,724.90	4,476,724.90		8,048,617.68	-4,466,258.50	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	4,466,258.50	4,466,258.50		7,623,983.00	-4,466,258.50	0.00
					001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CANTON EL COPALAR, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	4,466,258.50	4,466,258.50		7,623,983.00	-4,466,258.50	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,623,983.00	7,623,983.00	0.00	0.00	4,466,258.50	4,466,258.50	0.00	7,623,983.00	-4,466,258.50	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR DIVERSIFICADO ANO (2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	10,466.40	10,466.40	10,466.40		424,634.68	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	10,466.40	10,466.40	10,466.40		424,634.68	0.00	0.00
					000											
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	396,000.00	-172,083.21	223,916.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,916.79	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	90,000.00	-72,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,253.20	-11,400.00	30,853.20	0.00	2,765.28	2,765.28	2,765.28	0.00	28,087.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,600.00	-8,700.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	40,500.00	-15,065.71	25,434.29	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	22,184.29	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,500.00	-19,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	21,146.80	6,000.00	27,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,146.80	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	951.12	951.12	951.12	0.00	11,048.88	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	160,285.08	160,285.08	160,285.08		1,090,492.95	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	0.00	0.00	0.00		78,075.00	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,075.00	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,075.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,075.00	0.00	0.00
000																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	85,228.60	-21,228.60	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: EUGENIO.GOM

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				0.00	160,285.08	160,285.08	160,285.08		1,012,417.95	0.00	0.00	
						001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				0.00	160,285.08	160,285.08	160,285.08		1,012,417.95	0.00	0.00	
						001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL (ANO 2023),				0.00	160,285.08	160,285.08	160,285.08		1,012,417.95	0.00	0.00	
						SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA				0.00	160,285.08	160,285.08	160,285.08		1,012,417.95	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	509,690.60	43,030.93	552,721.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,721.53	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,649.73	48,649.73	0.00	15,831.90	15,831.90	15,831.90	0.00	32,817.83	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	-8,100.00	54,900.00	0.00	4,666.38	4,666.38	4,666.38	0.00	50,233.62	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	94,109.40	-19,900.00	74,209.40	0.00	5,905.91	5,905.91	5,905.91	0.00	68,303.49	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,200.00	-13,300.00	74,900.00	0.00	3,483.02	3,483.02	3,483.02	0.00	71,416.98	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	73,500.00	-16,800.00	56,700.00	0.00	56,687.87	56,687.87	56,687.87	0.00	12.13	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,500.00	-18,862.63	54,637.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,637.37	0.00	0.00	
						100												
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
						200												
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,570.00	24,570.00	0.00	24,570.00	24,570.00	24,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	57,240.00	57,240.00	0.00	49,140.00	49,140.00	49,140.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	118,955.80	-40,790.93	78,164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,164.87	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	6,332.76	6,332.76	0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	3,166.38	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-4,750.00	7,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	42,000.00	-12,408.27	29,591.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,591.73	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	2,193.68	2,193.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193.68	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,444.20	-3,900.00	9,544.20	0.00	596.87	596.87	596.87	0.00	8,947.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	-3,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,500.00	-4,100.00	6,400.00	0.00	3,149.12	3,149.12	3,149.12	0.00	3,250.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	-4,620.98	5,879.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,879.02	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	-124,696.12	3,642,087.84	3,642,087.84		17,284,259.42	-3,766,783.96	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	125,303.88	3,495,141.38	3,495,141.38		12,038,550.71	-3,369,837.50	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	125,303.88	3,495,141.38	3,495,141.38		12,038,550.71	-3,369,837.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	3,357,837.50	3,357,837.50		10,412,235.32	-3,357,837.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON PUNTA DEL PUEBLO, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,668,743.82	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	416,952.81	416,952.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,952.81	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,251,791.01	2,251,791.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,791.01	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE A LOS CANTONES 1,2,3 Y 4 DE ALDEA SAN JOSE NACAHUIL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	2,598,337.50	2,598,337.50		5,210,925.00	-2,598,337.50	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,210,925.00	5,210,925.00	0.00	0.00	2,598,337.50	2,598,337.50	0.00	5,210,925.00	-2,598,337.50	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 6TA. Y 7MA. AV. CANTON EL CENTRO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		872,566.50	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,024.50	60,024.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,024.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	812,542.00	812,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,542.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL LOMAS DE SAN JOSE SECTOR 2, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL QUE CONDUCE HACIA CANTON LA LAGUNA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	759,500.00	759,500.00		760,000.00	-759,500.00	0.00
						300											
311	31-0101-0004					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	759,500.00	759,500.00	0.00	760,000.00	-759,500.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS COLONIAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	39,458.92	39,458.92	39,458.92		374,998.11	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	39,458.92	39,458.92	39,458.92		374,998.11	0.00	0.00
						000											
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	413,186.00	-349,858.40	63,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,327.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-22,750.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,814.00	-4,200.00	40,614.00	0.00	1,013.56	1,013.56	1,013.56	0.00	39,600.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	-20,300.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	-25,400.00	9,600.00	0.00	9,447.36	9,447.36	9,447.36	0.00	152.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	-25,811.57	9,188.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,188.43	0.00	0.00
						100											
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	19,283.00	19,283.00	19,283.00	0.00	437.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,031.00	15,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,031.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,680.00	17,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,680.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,500.00	11,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	0.00	42,247.00	42,247.00		0.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	0.00	37,402.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,233.00	1,233.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	0.00	25,130.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,000.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,766.00	8,766.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,766.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INTERMEDIAS Y DE TELECOMUNICACIONES	0.00	23,800.00	23,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INTERMEDIAS Y DE TELECOMUNICACIONES	0.00	24,840.00	24,840.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	85,844.96	97,844.96	97,844.96		1,251,317.28	-12,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	85,844.96	97,844.96	97,844.96		1,251,317.28	-12,000.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	-51,218.84	368,781.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,781.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-14,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	378,000.00	-252,416.13	125,583.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,583.87	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,500.00	5,500.00		0.00	5,075.91	5,075.91	5,075.91	0.00	424.09	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,814.00	-8,000.00	36,814.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,814.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	-10,300.00	31,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	35,000.00	22,600.00	57,600.00		0.00	47,330.05	47,330.05	47,330.05	0.00	10,269.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	11,121.71	46,121.71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,121.71	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	387,186.00	-217,186.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	109,014.00	109,014.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,014.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	84,000.00	-12,000.00	72,000.00		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	-12,000.00	0.00
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	39,440.00	39,440.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	9,800.00	9,800.00		0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,680.00	27,680.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,680.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,300.00	18,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,087.50	34,087.50		0.00	6,539.00	6,539.00	6,539.00	0.00	27,548.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,400.00	4,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	0.00	35,820.00	35,820.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,820.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	21,700.00	21,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002			CEMENTO	0.00	62,445.00	62,445.00		0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	44,845.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	375.00	375.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	-250,000.00	146,946.46	146,946.46		5,245,708.71	-396,946.46	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	0.00	396,946.46	396,946.46		5,495,708.71	-396,946.46	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	396,946.46	396,946.46		3,606,964.61	-396,946.46	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE Y PLAZA DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	396,946.46	396,946.46		3,606,964.61	-396,946.46	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,371,006.85	473,065.94	1,844,072.79		0.00	0.00	66,472.54	66,472.54	0.00	1,844,072.79	-66,472.54	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	250,700.00	250,700.00	0.00	600,000.00	-250,700.00	0.00
331	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	384.63	384.63	0.00	60,000.00	-384.63	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,075.58	123,075.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,075.58	0.00	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	809,332.59	809,332.59		0.00	0.00	79,389.29	79,389.29	0.00	809,332.59	-79,389.29	0.00
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,441.37	4,441.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,441.37	0.00	0.00
331	32-0101-0018			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,346.11	21,346.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,346.11	0.00	0.00
331	32-0151-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	144,696.17	144,696.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,696.17	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LAS ALDEAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,732.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,732.15	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	1,383.00	26,383.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,383.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,585.00	25,585.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,585.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-20,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Usuario: EUGENIO.GOM

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	95,764.00	95,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,764.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	25,000.00	42,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	1,000.15	26,000.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.15	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LAS COLONIAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		125,696.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		125,696.50	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-4,600.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,435.00	7,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,435.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-16,148.00	8,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,852.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-22,417.50	2,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-20,590.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-20,483.00	4,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-20,000.0										



Usuario: EUGENIO.GOM

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
274	21-0101-0001		CEMENTO			25,000.00	28,995.00	53,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,995.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		CEMENTO			25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			25,000.00	-15,165.00	9,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,835.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			25,000.00	-6,847.00	18,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,153.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			25,000.00	-24,780.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220.00	0.00	0.00
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE SECTOR 2 CANTON ELAGUACATE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	20,602.00	20,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,602.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	5,498.00	5,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,498.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	44,880.00	44,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,880.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	11,620.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,620.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE MANZANA 3 SECTOR II LOMAS DE SAN JOSE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,720.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,720.00	0.00	0.00	
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	27,242.00	27,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,242.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	62,478.00	62,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,478.00	0.00	0.00
006 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DRENAJE, VILLAS DE SANTA MARTA ALDEA LO DE REYES, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		80,326.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		80,326.00	0.00	0.00	
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	2,056.00	2,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,056.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	71,550.00	71,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,550.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,670.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		110,979.70	0.00	0.00
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,662.20	22,662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,662.20	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	70,400.40	70,400.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.40	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,159.00	4,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	693.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,032.00	3,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					0.00	932.60	932.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.60	0.00	0.00
008 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DEL SECTOR 3, MANZANA U Y V, COLONIA LOMAS DE SAN JOSE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		56,148.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		56,148.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,340.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	38,808.00	38,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,808.00	0.00	0.00
009 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE CANTON EL AGUACATE SECTOR LA 11 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,097.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,097.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,917.00	25,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,917.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	63,180.00	63,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,180.00	0.00	0.00



Usuario: EUGENIO.GOM

al: 31/12/2023

[illegible]



R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

al: 31/12/2023

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,764.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,144.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TUBERIA AGUA POTABLE DE ALDEA SAN JOSE NACAHUIL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	79,124.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	79,124.00	0.00	0.00	
200																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	79,124.00	79,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,124.00	0.00	0.00
017 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TUBERIA AGUA POTABLE DE ALDEA EL TIZATE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	79,473.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	79,473.75	0.00	0.00	
200																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	79,473.75	79,473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,473.75	0.00	0.00
018 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TUBERIA AGUA POTABLE DE ALDEA LA LABOR SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	73,052.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	73,052.00	0.00	0.00	
200																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,096.00	11,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,096.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	61,956.00	61,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,956.00	0.00	0.00
019 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DRENAJE, SEGUNDA AVENIDA CANTON PUEBLO NUEVO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 GESTION MUNICIPIAL									0.00	-250,000.00	-250,000.00	-250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00

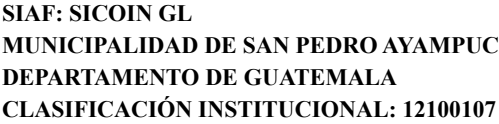


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO INSTITUCIONAL INTEGRAL A LA										0.00	-250,000.00	-250,000.00	-250,000.00		-250,000.00	0.00	0.00	
ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN																		
PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA										0.00	-250,000.00	-250,000.00	-250,000.00		-250,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,000.00	-110,000.00	-110,000.00	0.00	-110,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,000.00	-140,000.00	-140,000.00	0.00	-140,000.00	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	3,486.97	8,286.97	8,286.97		93,729.88	-4,800.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,486.97	8,286.97	8,286.97		93,729.88	-4,800.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y										0.00	3,486.97	8,286.97	8,286.97		93,729.88	-4,800.00	0.00	
POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN																		
INTEGRAL																		
001 APOYO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA										0.00	3,486.97	8,286.97	8,286.97		93,729.88	-4,800.00	0.00	
PERSONAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC,																		
GUATEMALA																		
000 SIN OBRA										0.00	3,486.97	8,286.97	8,286.97		93,729.88	-4,800.00	0.00	
000																		
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	-22,660.00	25,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,340.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	40,244.20	-40,244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	-5,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	337.85	337.85	337.85	0.00	662.15	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,941.80	-8,603.95	337.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.85	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,400.00	-5,180.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,149.12	3,149.12	3,149.12	0.00	50.88	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,414.00	-5,310.00	3,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.00	0.00	0.00	
100																		
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	-18,800.00	31,200.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	31,200.00	-4,800.00	0.00	



Página: Página 43 de 46
Fecha: 22/01/2024
Hora: 13:04:24
R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
200															
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
261	29-0101-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
292	29-0101-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA								0.00	26,264.27	26,264.27	26,264.27		772,711.15	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA								0.00	26,264.27	26,264.27	26,264.27		772,711.15	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD								0.00	26,264.27	26,264.27	26,264.27		772,711.15	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	26,264.27	26,264.27	26,264.27		772,711.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	26,264.27	26,264.27	26,264.27		772,711.15	0.00	0.00
000															
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO		168,000.00	-16,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES		451,274.40	123,633.62	574,908.02	0.00	12,316.38	12,316.38	12,316.38	0.00		562,591.64	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,351.41	1,351.41	1,351.41	0.00		398.59	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		17,925.60	-3,680.00	14,245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,245.60	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		16,800.00	-2,100.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,700.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO		12,500.00	500.00	13,000.00	0.00	12,596.48	12,596.48	12,596.48	0.00		403.52	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		12,500.00	-248.76	12,251.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,251.24	0.00
100															
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA		3,000.00	-179.44	2,820.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,820.56	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA								0.00	135,132.87	4,200,059.02	4,200,059.02		14,465,062.76	-4,064,926.15	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	135,132.87	4,200,059.02	4,200,059.02		14,465,062.76	-4,064,926.15	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS								0.00	135,132.87	4,200,059.02	4,200,059.02		14,465,062.76	-4,064,926.15	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	4,064,926.15	4,064,926.15		13,467,866.08	-4,064,926.15	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO DEL CASERIO EL GUAYABO HACIA ALDEA EL HATO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		5,124,673.28	0.00	0.00
300															



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

Pagina: Página 44 de 46
Fecha: 22/01/2024
Hora: 13:04:24
R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,124,673.28	5,124,673.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124,673.28	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL QUE CONDUCE DE ALDEA LO DE REYES HACIA BRISAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	148,511.10	148,511.10		3,000,000.00	-148,511.10	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	148,511.10	148,511.10	0.00	3,000,000.00	-148,511.10	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DEL SECTOR LA 11 CANTON EL AGUACATE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		575,343.80	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,436.80	47,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,436.80	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	527,907.00	527,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,907.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE SECTOR UNO LAS VILLAS, LEYENDA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	500,028.61	500,028.61		1,345,918.00	-500,028.61	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,345,918.00	1,345,918.00	0.00	0.00	500,028.61	500,028.61	0.00	1,345,918.00	-500,028.61	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE LA 3RA. CALLE SECTOR LA POLVOROSA, CANTON PINAL 1, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	1,197,862.44	1,197,862.44		1,202,708.00	-1,197,862.44	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,202,708.00	1,202,708.00	0.00	0.00	1,197,862.44	1,197,862.44	0.00	1,202,708.00	-1,197,862.44	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE RUTA PRINCIPAL ALDEA EL TIZATE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	2,218,524.00	2,218,524.00		2,219,223.00	-2,218,524.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,219,223.00	2,219,223.00	0.00	0.00	2,218,524.00	2,218,524.00	0.00	2,219,223.00	-2,218,524.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	135,132.87	135,132.87	135,132.87		995,196.68	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	135,132.87	135,132.87	135,132.87		995,196.68	0.00	0.00
						000											
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	192,145.80	-91,605.00	100,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,540.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-9,750.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	108,000.00	-90,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,689.27	1,689.27	1,689.27	0.00		810.73	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,407.00	-10,400.00	12,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,007.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	-8,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,947.20	-2,100.00	15,847.20	0.00	15,745.60	15,745.60	15,745.60	0.00		101.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	-2,185.95	15,314.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,314.05	0.00	0.00
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	586,867.00	586,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,867.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	58,135.00	58,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,135.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	19,920.00	19,920.00	0.00	19,478.00	19,478.00	19,478.00	0.00		442.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	38,560.00	38,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,560.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	8,133.00	8,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,133.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,280.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		200.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,537.50	20,537.50	0.00	9,729.00	9,729.00	9,729.00	0.00		10,808.50	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,805.00	30,805.00	0.00	19,846.00	19,846.00	19,846.00	0.00		10,959.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	53,210.00	53,210.00	0.00	36,080.00	36,080.00	36,080.00	0.00		17,130.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	41,118.00	41,118.00	0.00	11,865.00	11,865.00	11,865.00	0.00		29,253.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00		100.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24,805.00	24,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,805.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA LO DE REYES										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
A VISTAS DE SAN LUIS, SAN PEDRO AYAMPUC,																		
GUATEMALA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00
200																		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



Usuario: EUGENIO.GOM

al: 31/12/2023

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																	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	256,735.22	256,735.22	256,735.22		2,286,730.41	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	256,735.22	256,735.22	256,735.22		2,286,730.41	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	256,735.22	256,735.22	256,735.22		2,286,730.41	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	51,000.00	51,000.00			0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES		51,000.00	-51,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON EEGSA										0.00	0.00	0.00	0.00		232,045.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		232,045.61	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO		566,081.55	-565,628.94	452.61			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.61	0.00	0.00
769	29-0101-0002		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO		1,103,314.00	-871,789.00	231,525.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,525.00	0.00	0.00
769	29-0101-0003		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO		225,000.00	-224,932.00	68.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00
003 PRESTAMO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL										0.00	253,735.22	253,735.22	253,735.22		1,866,684.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	253,735.22	253,735.22	253,735.22		1,866,684.80	0.00	0.00
700																	
731	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO		0.00	87,750.85	87,750.85			0.00	4,788.32	4,788.32	4,788.32	0.00	82,962.53	0.00	0.00
731	22-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO		87,750.85	-87,750.85	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
735	21-0101-0001		COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO		0.00	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
751	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO		0.00	2,017,669.17	2,017,669.17			0.00	248,946.90	248,946.90	248,946.90	0.00	1,768,722.27	0.00	0.00
751	22-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO		1,993,934.35	-1,993,934.35	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES POR COOPERATIVAS										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		140,000.00	0.00	140,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
TOTAL :																	
					29,000,000.00	59,203,247.58	88,203,247.58			0.00	3,860,985.85	21,585,743.96	21,585,743.96	0.00	83,763,061.73	-17,645,558.11	0.00