



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	1,337,596.83	819,836.83	819,836.83		10,593,766.31	517,760.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,337,596.83	819,836.83	819,836.83		10,593,766.31	517,760.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	1,337,596.83	819,836.83	819,836.83		10,593,766.31	517,760.00	0.00
001 CONSEJO MUNICIPAL									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		945,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		945,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	706,179.15	336,919.15	336,919.15		3,490,710.39	369,260.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	706,179.15	336,919.15	336,919.15		3,490,710.39	369,260.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			125,000.00	-66,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	371,833.62	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			66,906.00	0.00	66,906.00	0.00	3,346.10	3,346.10	3,346.10	0.00	63,559.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,416.64	4,416.64	4,416.64	0.00	10,583.36	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002		AGUINALDO			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			800,000.00	-54,000.00	746,000.00	0.00	6,112.68	6,112.68	6,112.68	0.00	739,887.32	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	27,950.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,805.00	45.00	45.00	0.00	12,195.00	17,760.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,765.10	8,765.10	8,765.10	0.00	21,234.90	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	21,620.40	0.00	21,620.40	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,620.40	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	45,000.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	17,000.00	117,000.00	0.00	92,630.00	92,630.00	92,630.00	0.00	24,370.00	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	49,250.00	49,250.00	49,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	450,000.00	-132,000.00	318,000.00	0.00	198,000.00	16,500.00	16,500.00	0.00	120,000.00	181,500.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	26,241.61	26,241.61	0.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00	18,351.61	0.00	0.00
199	32-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	45,958.69	45,958.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,958.69	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	31,618.00	31,618.00	31,618.00	0.00	43,382.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	41,560.34	41,560.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,560.34	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	68,040.00	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	12,295.00	12,295.00	12,295.00	0.00	20,705.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	8,015.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,490.00	4,490.00	4,490.00	0.00	5,510.00	5,000.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,543.84	1,543.84	0.00	1,265.25	1,265.25	1,265.25	0.00	278.59	0.00	0.00
268	32-0101-0006				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,148.66	3,148.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,148.66	0.00	0.00
289	32-0101-0006				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	814.00	814.00	814.00	0.00	1,436.00	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	24,320.00	24,320.00	24,320.00	0.00	50,680.00	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	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	33,057.95	33,057.95	33,057.95		527,874.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,057.95	33,057.95	33,057.95		527,874.29	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-59,000.00	31,000.00	0.00	14,332.76	14,332.76	14,332.76	0.00	16,667.24	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



R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

al: 28/02/2023

Todos los programas

100



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	60,000.00	-30,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
194	32-0101-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	32-0101-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004				ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	225,537.56	77,037.56	77,037.56		805,721.48	148,500.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	225,537.56	77,037.56	77,037.56		805,721.48	148,500.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,408.75	26,408.75	26,408.75	0.00	173,591.25	0.00	0.00
014	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	90,000.00	-49,740.36	40,259.64	0.00	10,166.38	10,166.38	10,166.38	0.00	30,093.26	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	3,416.38	3,416.38	3,416.38	0.00	37,583.62	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	52,099.40	0.00	52,099.40	0.00	4,892.12	4,892.12	4,892.12	0.00	47,207.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	4,584.93	4,584.93	4,584.93	0.00	53,615.07	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
100																
113	32-0101-0004				TELEFONIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	319.00	319.00	319.00	0.00	4,681.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	13,500.00	163,500.00	0.00	148,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	15,000.00	135,000.00	0.00
189	32-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	-13,500.00	13,500.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	9,298.51	9,298.51	9,298.51		147,044.69	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA							0.00	9,298.51	9,298.51	9,298.51		147,044.69	0.00	0.00
000														
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	38,833.62	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	777.99	777.99	777.99	0.00	9,465.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	729.14	729.14	729.14	0.00	8,870.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400														
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	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	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	168,557.71	168,557.71	168,557.71		2,491,604.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	168,557.71	168,557.71	168,557.71		2,491,604.05	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	66,000.00	91,000.00	0.00	54,080.66	54,080.66	54,080.66	0.00	36,919.34	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	846,833.62	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	56,888.07	56,888.07	56,888.07	0.00	2,111.93	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,332.76	6,332.76	6,332.76	0.00	243,667.24	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,009.78	14,009.78	14,009.78	0.00	75,990.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,130.06	13,130.06	13,130.06	0.00	86,869.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	82,250.00	-70,000.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,411.76	-11,200.00	71,211.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,211.76	0.00	0.00
100														
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	723,000.00	0.00	723,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,000.00	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	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
400														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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
422	31-0151-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	65,000.00	65,000.00		0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	60,050.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	21,839.67	21,839.67	21,839.67		389,031.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,839.67	21,839.67	21,839.67		389,031.33	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	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	0.00	4,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	96,833.62	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	21,700.00	0.00	21,700.00		0.00	1,831.65	1,831.65	1,831.65	0.00	19,868.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00		0.00	1,716.64	1,716.64	1,716.64	0.00	18,683.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	17,271.00	0.00	17,271.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,271.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
100																
113	32-0101-0004			TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	11,936.07	11,936.07	11,936.07		327,730.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,936.07	11,936.07	11,936.07		327,730.73	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	9,166.38	9,166.38	9,166.38	0.00	90,833.62	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	130,000.00	0.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	21,766.80	0.00	21,766.80		0.00	978.05	978.05	978.05	0.00	20,788.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00		0.00	916.64	916.64	916.64	0.00	19,483.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	8,696.90	8,696.90	8,696.90		312,042.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,696.90	8,696.90	8,696.90		312,042.66	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	178,800.00	0.00	178,800.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	171,800.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 21

Fecha: 17/03/2023

Hora: 12:54:51

R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,919.16	0.00	22,919.16	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	22,172.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,480.00	0.00	21,480.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	20,780.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,900.04	0.00	17,900.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	0.00	49,740.36	49,740.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,740.36	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									88,470.00	10,684,226.68	786,773.49	786,773.49		4,654,261.04	9,897,453.19	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									88,470.00	9,421,307.73	603,370.94	603,370.94		4,037,663.59	8,817,936.79	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									88,470.00	9,421,307.73	603,370.94	603,370.94		4,037,663.59	8,817,936.79	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	8,667,126.79	0.00	0.00		370.73	8,667,126.79	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA LA LEYENDA SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	1,223,512.50	0.00	0.00		0.00	1,223,512.50	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,223,512.50	1,223,512.50	0.00	1,223,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,098,750.00	0.00	0.00		0.00	2,098,750.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,098,750.00	2,098,750.00	0.00	2,098,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,098,750.00	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	1,497,954.70	0.00	0.00		0.00	1,497,954.70	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,497,954.70	1,497,954.70	0.00	1,497,954.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,954.70	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1, COLONIA BRISAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	1,574,008.00	0.00	0.00		0.00	1,574,008.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

al: 28/02/2023

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																
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,574,008.00	1,574,008.00	0.00	1,574,008.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,574,008.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	2,272,901.59	0.00	0.00		370.73	2,272,901.59	0.00
300																
331	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,411.59	0.00	0.00	0.00		88.41	1,411.59	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	282.32	282.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282.32	0.00	0.00
331	42-1501-0008			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,271,490.00	2,271,490.00	0.00	2,271,490.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,271,490.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
300																
323	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	54,998.93	54,998.93	54,998.93		617,726.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	54,998.93	54,998.93	54,998.93		617,726.67	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	17,925.60	0.00	17,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,925.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
100																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	54,998.93	54,998.93	54,998.93	0.00	295,001.07	0.00	0.00
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									88,470.00	412,357.75	313,797.75	313,797.75		2,034,380.45	98,560.00	0.00
000 SIN OBRA									88,470.00	412,357.75	313,797.75	313,797.75		2,034,380.45	98,560.00	0.00
000																
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	32,455.40	32,455.40	32,455.40	0.00	513,544.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,562.50	2,562.50	2,562.50	0.00	69,437.50	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	27,916.38	27,916.38	27,916.38	0.00	450,883.62	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			58,258.20	0.00	58,258.20	0.00	3,378.53	3,378.53	3,378.53	0.00	54,879.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	51,433.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			85,400.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			85,400.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	233,630.65	233,630.65	233,630.65	0.00	266,369.35	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,727.91	1,727.91	1,727.91	0.00	98,272.09	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			100,000.00	5,000.00	105,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			200,000.00	0.00	200,000.00	16,900.00	107,520.00	8,960.00	8,960.00	0.00	75,580.00	98,560.00	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																
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			20,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			40,000.00	25,000.00	65,000.00	29,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,930.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			40,000.00	25,790.00	65,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,790.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	75,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	286,824.26	234,574.26	234,574.26		1,060,185.74	52,250.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	286,824.26	234,574.26	234,574.26		1,060,185.74	52,250.00	0.00
000																
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	9,499.14	9,499.14	9,499.14	0.00	242,500.86	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 10 de 21
Fecha: 17/03/2023
Hora: 12:54:51
R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,888.40	0.00	26,888.40	0.00	675.71	675.71	675.71	0.00	26,212.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	633.28	633.28	633.28	0.00	24,566.72	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	354,911.60	0.00	354,911.60	0.00	64,752.13	64,752.13	64,752.13	0.00	290,159.47	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	57,000.00	4,750.00	4,750.00	0.00	43,000.00	52,250.00	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
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	-90,000.00	35,000.00	0.00	25,582.00	25,582.00	25,582.00	0.00	9,418.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	24,285.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,110.00	89,110.00	89,110.00	0.00	890.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y/O SERVICIOS	25,000.00	790.00	25,790.00	0.00	10,607.00	10,607.00	10,607.00	0.00	15,183.00	0.00	0.00
300																	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,262,918.95	183,402.55	183,402.55		616,597.45	1,079,516.40	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	1,209,945.40	130,429.00	130,429.00		169,571.00	1,079,516.40	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,079,516.40	0.00	0.00		0.00	1,079,516.40	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE CANTON LOS MARTINEZ HACIA CANTON LA LAGUNA CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	1,079,516.40	0.00	0.00		0.00	1,079,516.40	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,079,516.40	1,079,516.40	0.00	1,079,516.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,516.40	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJES (AÑO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	130,429.00	130,429.00	130,429.00		169,571.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	130,429.00	130,429.00	130,429.00		169,571.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	7,988.00	7,988.00	7,988.00	0.00	17,012.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,121.00	49,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,121.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-49,121.00	879.00	0.00	879.00	879.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	94,545.00	94,545.00	94,545.00	0.00	30,455.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,047.00	20,047.00	20,047.00	0.00	29,953.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00	18,030.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	52,973.55	52,973.55	52,973.55		447,026.45	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	52,973.55	52,973.55	52,973.55		447,026.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	52,973.55	52,973.55	52,973.55		447,026.45	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	-27,200.00	152,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	133,593.00	0.00	133,593.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	109,493.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,407.00	0.00	22,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,407.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	251.33	251.33	251.33	0.00	33,748.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	1,491.78	1,491.78	1,491.78	0.00	32,508.22	0.00	0.00
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00	23,022.64	23,022.64	23,022.64	0.00	27.36	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	4,107.80	4,107.80	4,107.80	0.00	42.20	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	468,835.27	37,641.00	37,641.00		925,199.99	431,194.27	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	432,194.27	1,000.00	1,000.00		121,840.99	431,194.27	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	432,194.27	1,000.00	1,000.00		121,840.99	431,194.27	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	431,194.27	0.00	0.00		38,840.99	431,194.27	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CATALINA DE JESUS DONIS AGUILAR LAS VILLAS, LEYENDA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	431,194.27	0.00	0.00		38,840.99	431,194.27	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



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

Pagina: Página 12 de 21
Fecha: 17/03/2023
Hora: 12:54:51
R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	421,484.02	421,484.02	0.00	421,484.02	0.00	0.00	0.00	0.00	421,484.02	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,710.25	9,710.25	0.00	9,710.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9,710.25	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		83,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		83,000.00	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100																
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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		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
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	36,641.00	36,641.00	36,641.00		663,359.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	36,641.00	36,641.00	36,641.00		663,359.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR DIVERSIFICADO ANO (2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	36,641.00	36,641.00	36,641.00		663,359.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,641.00	36,641.00	36,641.00		663,359.00	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	25,916.38	25,916.38	25,916.38	0.00	370,083.62	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,253.20	0.00	42,253.20	0.00	2,608.67	2,608.67	2,608.67	0.00	39,644.53	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	2,444.86	2,444.86	2,444.86	0.00	37,155.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	21,146.80	0.00	21,146.80	0.00	1,671.09	1,671.09	1,671.09	0.00	19,475.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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																
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	95,778.61	95,778.61	95,778.61		952,449.99	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	10,290.32	10,290.32	10,290.32		80,938.28	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									0.00	10,290.32	10,290.32	10,290.32		80,938.28	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	10,290.32	10,290.32	10,290.32		80,938.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,290.32	10,290.32	10,290.32		80,938.28	0.00	0.00
000																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	85,228.60	0.00	85,228.60	0.00	10,290.32	10,290.32	10,290.32	0.00	74,938.28	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	85,488.29	85,488.29	85,488.29		871,511.71	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									0.00	85,488.29	85,488.29	85,488.29		871,511.71	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	85,488.29	85,488.29	85,488.29		871,511.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	85,488.29	85,488.29	85,488.29		871,511.71	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	509,690.60	0.00	509,690.60	0.00	66,493.98	66,493.98	66,493.98	0.00	443,196.62	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	94,109.40	0.00	94,109.40	0.00	7,094.91	7,094.91	7,094.91	0.00	87,014.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	6,649.40	6,649.40	6,649.40	0.00	81,550.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
100																
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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																
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	14,712.61	14,712.61	14,712.61		205,287.39	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	14,712.61	14,712.61	14,712.61		205,287.39	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	14,712.61	14,712.61	14,712.61		205,287.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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 REFORESTACION (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	14,712.61	14,712.61	14,712.61		205,287.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,712.61	14,712.61	14,712.61		205,287.39	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	118,955.80	0.00	118,955.80		0.00	9,499.14	9,499.14	9,499.14	0.00	109,456.66	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,444.20	0.00	13,444.20		0.00	1,013.56	1,013.56	1,013.56	0.00	12,430.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	0.00	12,600.00		0.00	949.91	949.91	949.91	0.00	11,650.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	6,193,949.46	1,097,693.84	1,097,693.84		3,450,986.12	5,096,255.62	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	2,486,357.85	234,566.84	234,566.84		2,300,885.97	2,251,791.01	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	2,486,357.85	234,566.84	234,566.84		2,300,885.97	2,251,791.01	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,251,791.01	0.00	0.00		416,952.81	2,251,791.01	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON PUNTA DEL PUEBLO, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	2,251,791.01	0.00	0.00		416,952.81	2,251,791.01	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	2,251,791.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,791.01	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS COLONIAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	8,141.75	8,141.75	8,141.75		631,858.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,141.75	8,141.75	8,141.75		631,858.25	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	413,186.00	0.00	413,186.00		0.00	6,332.76	6,332.76	6,332.76	0.00	406,853.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	44,814.00	0.00	44,814.00		0.00	675.71	675.71	675.71	0.00	44,138.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	633.28	633.28	633.28	0.00	41,366.72	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 21

Fecha: 17/03/2023

Hora: 12:54:51

R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	226,425.09	226,425.09	226,425.09		1,252,074.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	226,425.09	226,425.09	226,425.09		1,252,074.91	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	34,830.18	34,830.18	34,830.18	0.00	385,169.82	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	365,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,814.00	0.00	44,814.00	0.00	3,378.53	3,378.53	3,378.53	0.00	41,435.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	38,833.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	387,186.00	-1,500.00	385,686.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	215,686.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	3,707,591.61	863,127.00	863,127.00		1,150,100.15	2,844,464.61	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	3,707,591.61	863,127.00	863,127.00		1,150,100.15	2,844,464.61	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	3,606,964.61	762,500.00	762,500.00		0.00	2,844,464.61	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE Y PLAZA DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	3,606,964.61	762,500.00	762,500.00		0.00	2,844,464.61	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	1,844,072.79	138,501.10	138,501.10	0.00	0.00	1,705,571.69	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,075.58	123,075.58	0.00	123,075.58	123,075.58	123,075.58	0.00	0.00	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	809,332.59	240,439.67	240,439.67	0.00	0.00	568,892.92	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,441.37	4,441.37	0.00	4,441.37	4,441.37	4,441.37	0.00	0.00	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	21,346.11	21,346.11	21,346.11	0.00	0.00	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	144,696.17	144,696.17	144,696.17	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LAS ALDEAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	38,459.00	38,459.00	38,459.00		279,510.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
									0.00	38,459.00	38,459.00	38,459.00		279,510.15	0.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 21
Fecha: 17/03/2023
Hora: 12:54:51
R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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																	
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,143.00	17,143.00	17,143.00	0.00	7,857.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,316.00	21,316.00	21,316.00	0.00	3,684.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	25,000.00	42,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	25,969.15	50,969.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,969.15	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LAS COLONIAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	24,070.00	24,070.00	24,070.00		250,930.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,070.00	24,070.00	24,070.00		250,930.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,270.00	15,270.00	15,270.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	38,098.00	38,098.00	38,098.00		236,902.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,098.00	38,098.00	38,098.00		236,902.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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																
268	29-0101-0003		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		CEMENTO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00	17,840.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	0.00	17,882.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE									0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
SECTOR 2 CANTON ELAGUACATE, SAN PEDRO																
AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	20,602.00	20,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,602.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	5,498.00	5,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,498.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	44,880.00	44,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,880.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	11,620.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE									0.00	0.00	0.00	0.00		89,932.00	0.00	0.00
MANZANA 3 SECTOR II LOMAS DE SAN JOSE, SAN																
PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,932.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	27,454.00	27,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,454.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	62,478.00	62,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,478.00	0.00	0.00
006 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA									0.00	0.00	0.00	0.00		80,326.00	0.00	0.00
DRENAJE, VILLAS DE SANTA MARTA ALDEA LO DE																
REYES, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		80,326.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	2,056.00	2,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	71,550.00	71,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,550.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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																
007 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		123,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		123,500.00	0.00	0.00
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,062.50	7,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062.50	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	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	6,230.00	6,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	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 INTERNET, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y OTROS PRODUCTOS 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
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	14,067.37	4,070.87	4,070.87		179,584.48	9,996.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	14,067.37	4,070.87	4,070.87		179,584.48	9,996.50	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	14,067.37	4,070.87	4,070.87		179,584.48	9,996.50	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS (AÑO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	14,067.37	4,070.87	4,070.87		179,584.48	9,996.50	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,067.37	4,070.87	4,070.87		179,584.48	9,996.50	0.00
000																
021	31-0151-0002				PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	44,833.62	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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																	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,941.80	-8,603.95	337.85		0.00	337.85	337.85	337.85	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,400.00	0.00	7,400.00		0.00	316.64	316.64	316.64	0.00	7,083.36	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,414.00	0.00	8,414.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,414.00	0.00	0.00
100																	
151	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	4,996.50	0.00	0.00	0.00	-4,996.50	4,996.50	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	73,716.24	73,716.24	73,716.24		626,283.76	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	73,716.24	73,716.24	73,716.24		626,283.76	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	73,716.24	73,716.24	73,716.24		626,283.76	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	73,716.24	73,716.24	73,716.24		626,283.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	73,716.24	73,716.24	73,716.24		626,283.76	0.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	168,000.00	0.00	168,000.00		0.00	12,665.52	12,665.52	12,665.52	0.00	155,334.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	451,274.40	0.00	451,274.40		0.00	57,432.76	57,432.76	57,432.76	0.00	393,841.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,925.60	0.00	17,925.60		0.00	1,351.41	1,351.41	1,351.41	0.00	16,574.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	0.00	16,800.00		0.00	1,266.55	1,266.55	1,266.55	0.00	15,533.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	8,132,815.03	9,641.75	9,641.75		391,858.25	8,123,173.28	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	8,132,815.03	9,641.75	9,641.75		391,858.25	8,123,173.28	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	8,132,815.03	9,641.75	9,641.75		391,858.25	8,123,173.28	0.00



Usuario: EUGENIO.GOM

al: 28/02/2023

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
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	8,123,173.28	0.00	0.00		1,500.00	8,123,173.28	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO DEL CASERIO EL GUAYABO HACIA ALDEA EL HATO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	5,124,673.28	0.00	0.00		0.00	5,124,673.28	0.00
300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	5,124,673.28	5,124,673.28	0.00	5,124,673.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124,673.28	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL QUE CONDUCE DE ALDEA LO DE REYES HACIA BRISAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	2,998,500.00	0.00	0.00		1,500.00	2,998,500.00	0.00
300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,998,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	2,998,500.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	9,641.75	9,641.75	9,641.75		390,358.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,641.75	9,641.75	9,641.75		390,358.25	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO				192,145.80	0.00	192,145.80	0.00	6,332.76	6,332.76	6,332.76	0.00	185,813.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES				108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				22,407.00	0.00	22,407.00	0.00	675.71	675.71	675.71	0.00	21,731.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	633.28	633.28	633.28	0.00	20,366.72	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO				17,947.20	0.00	17,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,947.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,921,082.01	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,921,082.01	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,921,082.01	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		33,000.00	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	33,000.00	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		821,329.61	0.00	0.00 </



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	566,081.55	-473,065.94	93,015.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,015.61	0.00	0.00
769	29-0101-0002				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	1,103,314.00	-600,000.00	503,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,314.00	0.00	0.00
769	29-0101-0003				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
003 PRESTAMO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		926,752.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		926,752.40	0.00	0.00
700																
731	22-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	87,750.85	0.00	87,750.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.85	0.00	0.00
751	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,993,934.35	-1,154,932.80	839,001.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,001.55	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	22,022,927.44	51,022,927.44	88,470.00	27,033,698.10	2,957,865.24	2,957,865.24	0.00	23,900,759.34	24,075,832.86	0.00