



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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	660,753.86	764,017.86	744,017.86		11,792,858.43	-103,264.00	20,000.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	660,753.86	764,017.86	744,017.86		11,792,858.43	-103,264.00	20,000.00
000 SIN PROYECTO									0.00	660,753.86	764,017.86	744,017.86		11,792,858.43	-103,264.00	20,000.00
001 CONSEJO MUNICIPAL									0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00		1,277,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00		1,277,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			300,000.00	302,000.00	602,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	727,000.00	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	77,648.82	156,412.82	136,412.82		3,570,390.19	-78,764.00	20,000.00
000 SIN OBRA									0.00	77,648.82	156,412.82	136,412.82		3,570,390.19	-78,764.00	20,000.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			125,000.00	3,600.00	128,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,600.00	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	-40,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			0.00	41,026.00	41,026.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	26.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	700.00	6,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			60,000.00	-53,667.24	6,332.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,332.76	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	3,166.38	3,166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.38	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			375,000.00	-322,450.67	52,549.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,549.33	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			21,000.00	-18,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			66,906.00	-33,425.00	33,481.00	0.00	2,987.60	2,987.60	2,987.60	0.00	30,493.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			48,000.00	-17,500.00	30,500.00	0.00	4,100.29	4,100.29	4,100.29	0.00	26,399.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			22,500.00	-22,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002		AGUINALDO			37,500.00	-24,300.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			52,500.00	-51,000.00	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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-29,000.00	771,000.00	0.00	7,979.93	7,979.93	7,979.93	0.00	763,020.07	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	15,800.00	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	32-0151-0001					FLETES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0002					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	120,000.00	-15,000.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	21,620.40	0.00	21,620.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,620.40	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	360,000.00	200,000.00	560,000.00	0.00	0.00	60,264.00	40,264.00	0.00	560,000.00	-60,264.00	20,000.00
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	64,425.00	64,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,425.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	17,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	450,000.00	-132,000.00	318,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	318,000.00	-3,500.00	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	12,241.61	12,241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,241.61	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	12,958.69	12,958.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,958.69	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	0.00	73,719.00	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	-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	3,245.00	3,245.00	3,245.00	0.00	6,755.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																
267	32-0101-0004		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	1,543.84	1,543.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.84	0.00	0.00
268	32-0101-0006		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	3,148.66	3,148.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,148.66	0.00	0.00
289	32-0101-0006		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
300																
326	32-0151-0003		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001		AYUDA PARA FUNERALES			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	10,650.00	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	24,522.57	24,522.57	24,522.57		605,541.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,522.57	24,522.57	24,522.57		605,541.78	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			90,000.00	-32,798.10	57,201.90	0.00	9,021.41	9,021.41	9,021.41	0.00	48,180.49	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	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	-7,075.00	4,925.00	0.00	330.65	330.65	330.65	0.00	4,594.35	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	31-0101-0001		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	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	13,450.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	15,773.00	15,773.00	0.00	9,499.14	9,499.14	9,499.14	0.00	6,273.86	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	-2,425.00	6,575.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,825.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			37,131.60	-17,500.00	19,631.60	0.00	1,976.14	1,976.14	1,976.14	0.00	17,655.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			34,800.00	-12,000.00	22,800.00	0.00	1,749.91	1,749.91	1,749.91	0.00	21,050.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.64	-27,200.00	1,800.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,251.24	20,251.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,251.24	0.00	0.00
100																
113	32-0101-0004				TELEFONÍA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	345.32	345.32	345.32	0.00	7,154.68	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
194	32-0101-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
241	32-0101-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,876.52	6,876.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,876.52	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,929.45	3,929.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,929.45	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	66,452.82	66,452.82	66,452.82		1,236,626.33	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	66,452.82	66,452.82	66,452.82		1,236,626.33	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	95,510.69	142,510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,510.69	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	-182,530.36	417,469.64	0.00	45,833.38	45,833.38	45,833.38	0.00	371,636.26	0.00	0.00
011	32-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	550.00	5,050.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	5,212.91	29,212.91	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	27,212.91	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	4,400.00	4,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	140,000.00	-84,994.40	55,005.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,005.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	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
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	-6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	5,550.35	5,550.35	5,550.35	0.00	20,449.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	4,289.33	4,289.33	4,289.33	0.00	25,710.67	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
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	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
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	32-0101-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	32-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,402.00	2,402.00	0.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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																
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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
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	76,831.19	90,331.19	90,331.19		1,057,381.42	-13,500.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	76,831.19	90,331.19	90,331.19		1,057,381.42	-13,500.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,242.37	23,242.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,242.37	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,616.38	36,616.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,616.38	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	45,900.00	165,900.00	0.00	26,408.75	26,408.75	26,408.75	0.00	139,491.25	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	6,550.00	6,550.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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
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	1,352.69	13,352.69	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,352.69	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	-42,334.48	47,665.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,665.52	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	-5,675.00	84,325.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	67,075.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,450.00	13,450.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																
031	21-0101-0001		JORNALES			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
031	22-0101-0001		JORNALES			0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	6,832.76	6,832.76	6,832.76	0.00	3,417.24	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	5,743.14	5,743.14	5,743.14	0.00	41,356.26	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	-20,000.00	38,200.00	0.00	5,382.51	5,382.51	5,382.51	0.00	32,817.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
055	32-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			49,500.00	-45,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	47,238.11	47,238.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,238.11	0.00	0.00
100																
113	32-0101-0004		TELEFONÍA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00	4,676.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,973.65	1,973.65	1,973.65	0.00	526.35	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	13,500.00	163,500.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	163,500.00	-13,500.00	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	27,754.17	27,754.17	27,754.17		156,333.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,754.17	27,754.17	27,754.17		156,333.83	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			54,000.00	-29,250.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	3,060.48	3,060.48	3,060.48	0.00	17,564.52	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	185.48	185.48	185.48	0.00	2,814.52	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			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
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			42,000.00	1,900.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	33.62	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	350.00	3,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,243.20	-2,000.00	8,243.20	0.00	664.41	664.41	664.41	0.00	7,578.79	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,600.00	-2,200.00	7,400.00	0.00	316.64	316.64	316.64	0.00		7,083.36	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	22-0101-0001		AGUINALDO			8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	251.33	251.33	251.33	0.00		748.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	1,491.78	1,491.78	1,491.78	0.00		3,508.22	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	16,713.74	16,713.74	16,713.74	0.00		1.26	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	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	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	1,653.93	1,653.93	1,653.93	0.00		46.07	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	122,343.18	133,343.18	133,343.18		3,123,451.16	-11,000.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	122,343.18	133,343.18	133,343.18		3,123,451.16	-11,000.00	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	146,576.70	146,576.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,576.70	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	-115,208.68	734,791.32	0.00	59,859.95	59,859.95	59,859.95	0.00		674,931.37	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			51,000.00	15,000.00	66,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00		59,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	219,887.21	219,887.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,887.21	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	68,100.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,100.00	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	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	13,000.00	28,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		26,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	22,950.00	22,950.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		22,200.00	0.00	0.00
027	31-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		19,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			90,000.00	-2,000.00	88,000.00	0.00	9,570.03	9,570.03	9,570.03	0.00		78,429.97	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	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	-30,202.67	20,497.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,497.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	7,941.16	7,941.16	7,941.16	0.00	92,058.84	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,411.76	-61,292.63	21,119.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,119.13	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	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	11,000.00	11,000.00	0.00	132,000.00	-11,000.00	0.00
200																	
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	14,959.00	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 DATOS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	5,300.00	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	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	65,000.00	65,000.00		0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	38,246.09	38,246.09	38,246.09		441,757.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,246.09	38,246.09	38,246.09		441,757.19	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-16,000.00	44,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	550.00	5,050.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,500.00	5,500.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	5,331.04	41,331.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,331.04	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	12,256.95	12,256.95	12,256.95	0.00	101,743.05	0.00	0.00
021	31-0151-0002				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,500.00	3,500.00		0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	333.62	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,450.00	7,450.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	217.74	217.74	217.74	0.00	5,532.26	0.00	0.00
031	31-0151-0002				JORNALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	3,139.47	3,139.47	3,139.47	0.00	18,560.53	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	3,166.55	3,166.55	3,166.55	0.00	17,233.45	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	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
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				TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	424.00	424.00	424.00	0.00	4,576.00	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	7,487.25	7,487.25	7,487.25		94,554.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,487.25	7,487.25	7,487.25		94,554.00	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	1,831.90	21,831.90	0.00	6,332.76	6,332.76	6,332.76	0.00	15,499.14	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-3,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,977.52	9,977.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,977.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,477.56	9,477.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,477.56	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,766.80	-15,000.00	6,766.80	0.00	337.85	337.85	337.85	0.00	6,428.95	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	-15,000.00	5,400.00	0.00	316.64	316.64	316.64	0.00	5,083.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	-6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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																		
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	21,467.77	21,467.77	21,467.77		229,822.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,467.77	21,467.77	21,467.77		229,822.53	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	-129,800.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	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	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	22,332.76	22,332.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,332.76	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	12,733.62	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	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	1,084.75	1,084.75	1,084.75	0.00	7,834.41	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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,480.00	-14,000.00	7,480.00	0.00	1,716.64	1,716.64	1,716.64	0.00	5,763.36	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	22-0101-0001					AGUINALDO	17,900.04	-17,500.00	400.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.04	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,900.00	-8,500.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,657.98	9,657.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,657.98	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	49,740.36	49,740.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,740.36	0.00	0.00	
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,145,830.35	1,159,540.35	1,159,540.35		16,520,669.83	-13,710.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	1,099,030.35	1,112,740.35	1,112,740.35		14,919,504.08	-13,710.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	1,099,030.35	1,112,740.35	1,112,740.35		14,919,504.08	-13,710.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,667,497.52	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 12 de 39
Fecha: 19/10/2023
Hora: 10:56:45
R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-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										0.00	41,907.35	41,907.35	41,907.35		554,272.15	0.00	0.00
ALDEAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC,																	
GUATEMALA																	
000 SIN OBRA										0.00	41,907.35	41,907.35	41,907.35		554,272.15	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	112,431.44	462,431.44	0.00	26,379.58	26,379.58	26,379.58	0.00	436,051.86	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	96,388.50	96,388.50	0.00	13,291.77	13,291.77	13,291.77	0.00	83,096.73	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,012.00	17,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,012.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	0.00	764.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,593.00	4,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,593.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA E	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	425,345.12	434,305.12	434,305.12		3,286,247.48	-8,960.00	0.00
COLONIAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC,																	
GUATEMALA																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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 SIN OBRA									0.00	425,345.12	434,305.12	434,305.12		3,286,247.48	-8,960.00	0.00
000																
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	546,000.00	-148,627.68	397,372.32		0.00	47,312.94	47,312.94	47,312.94	0.00	350,059.38	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-15,000.00	57,000.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	53,500.00	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	42,716.38	42,716.38	42,716.38	0.00	290,668.62	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	58,258.20	-10,000.00	48,258.20		0.00	5,048.29	5,048.29	5,048.29	0.00	43,209.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,600.00	0.00	54,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	85,400.00	-85,400.00	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)	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	106,177.85	606,177.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,177.85	0.00	0.00
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	1,277,323.23	1,377,323.23		0.00	253,461.51	253,461.51	253,461.51	0.00	1,123,861.72	0.00	0.00
111	31-0151-0002			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	215,686.00	215,686.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,686.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	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
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,600.00	9,600.00		0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,400.00	14,400.00		0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	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	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	-53,455.00	146,545.00		0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	146,545.00	-8,960.00	0.00
199	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	2,260.00	2,260.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,120.00	6,120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,745.00	7,745.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,745.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,713.00	90,713.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,713.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	48,434.00	48,434.00		0.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	0.00	44,988.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,650.00	7,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-12,020.00	7,980.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	7,565.00	7,565.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	11,099.00	11,099.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,099.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	8,780.00	8,780.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	8,000.00	48,000.00		0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00	43,525.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	40,000.00	-35,706.00	4,294.00		0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	3,309.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	46,325.00	46,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,325.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA									0.00	296,952.88	301,702.88	301,702.88		1,379,144.23	-4,750.00	0.00
CABECERA MUNICIPAL (ANO 2023), SAN PEDRO																
AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	296,952.88	301,702.88	301,702.88		1,379,144.23	-4,750.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	252,000.00	-100,000.00	152,000.00	0.00	6,332.76	6,332.76	6,332.76	0.00	145,667.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-13,500.00	10,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	150,000.00	126,000.00	276,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	33,500.00	-32,755.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	-25,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	354,911.60	44,502.21	399,413.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,413.81	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00	59,184.81	59,184.81	59,184.81	0.00	196,415.19	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-43,000.00	57,000.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	57,000.00	-4,750.00	0.00
199	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	58,000.00	58,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	4,020.00	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	-30,558.00	94,442.00	0.00	32,255.00	32,255.00	32,255.00	0.00	62,187.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,798.00	40,798.00	0.00	29,179.60	29,179.60	29,179.60	0.00	11,618.40	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	12,458.00	12,458.00	12,458.00	0.00	2,292.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	3,720.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,678.00	3,678.00	3,678.00	0.00	1,322.00	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



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

Pagina: Página 16 de 39
Fecha: 19/10/2023
Hora: 10:56:45
R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-6,640.00	18,360.00	0.00	3,949.00	3,949.00	3,949.00	0.00	14,411.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	25,000.00	-1,540.10	23,459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,459.90	0.00	0.00
300																
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MARGARITAS, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		83,027.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		83,027.70	0.00	0.00
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	29,251.00	29,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,251.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	28,955.70	28,955.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,955.70	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,821.00	24,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,821.00	0.00	0.00
006 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO GIL PAIZ, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		82,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		82,700.00	0.00	0.00
100																
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 DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	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



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

Pagina: Página 17 de 39
Fecha: 19/10/2023
Hora: 10:56:45
R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA AUTOMÁTICA Y OTROS EQUIPOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
						300												
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	56,450.00	56,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,450.00	0.00	0.00
						008 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LOS SURETES, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,975.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,975.00	0.00	0.00	
						100												
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	28,175.00	28,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,175.00	0.00	0.00
						200												
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,560.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA AUTOMÁTICA Y OTROS EQUIPOS	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 BOMBA AUTOMÁTICA Y OTROS EQUIPOS	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		90,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,120.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	35,150.00	35,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,150.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA AUTOMÁTICA Y OTROS EQUIPOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00



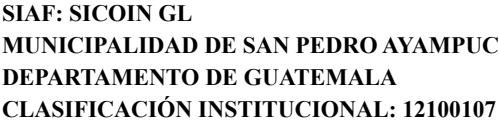
R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

al: 30/09/2023

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																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,653.00	25,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,653.00	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 BENTE INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
012 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO BRISAS 2 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	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 BENTE INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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
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 BENTE INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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		83,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		83,750.00	0.00	0.00
100																



Pagina: **Página 19 de 39**
Fecha: **19/10/2023**
Hora: **10:56:45**
R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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																		
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			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
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	7,200.00	7,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFERNOIA ETPICAC Y TET EEFANICAC			0.00	1,550.00	1,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,550.00	0.00	0.00
300																		
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
015 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO BRISAS 1 LA VINA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		85,970.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		85,970.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	10,320.00	10,320.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,320.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	24,900.00	24,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00
200																		
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	9,600.00	9,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFERNOIA ETPICAC Y TET EEFANICAC			0.00	1,850.00	1,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850.00	0.00	0.00
300																		
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	39,300.00	39,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,300.00	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		84,310.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		84,310.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	9,200.00	9,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,200.00	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	10,400.00	10,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFERNOIA ETPICAC Y TET EEFANICAC			0.00	42,710.00	42,710.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,710.00	0.00	0.00
017 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LA CARBONERA, AÑO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	81,425.00	81,425.00	81,425.00		4,725.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	81,425.00	81,425.00	81,425.00		4,725.00	0.00	0.00	
100																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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																
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	175.00	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	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	44,700.00	44,700.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
200																
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	5,789.51	5,789.51	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	889.51	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	9,210.49	9,210.49	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	110.49	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	10,400.00	10,400.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES			0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	850.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO DE ALDEA PINALITO, ANO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00		1,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00		1,000.00	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	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	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	39,400.00	39,400.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	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
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES			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	87,000.00	87,000.00	87,000.00		1,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		1,550.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	550.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	41,100.00	41,100.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	600.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 21 de 39
Fecha: 19/10/2023
Hora: 10:56:45
R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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																
200																
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	300.00	0.00	0.00
020 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO ALTO DE LO DE REYES, AÑO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00		7,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00		7,150.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	2,700.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		1,601,165.75	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,351,119.90	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																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,079,516.40	1,079,516.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,516.40	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJES (AÑO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		271,603.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		271,603.50	0.00	0.00
000																
012	22-0101-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-41,082.00	8,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,888.00	14,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,888.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-49,121.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	89,600.00	139,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-3,957.00	46,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,043.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,324.00	9,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,324.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-25,620.50	24,379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,379.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-42,208.00	7,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,792.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y TELECOMUNICACIONES	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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		250,045.85	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		250,045.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		250,045.85	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	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	198,393.00	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	-16,500.00	5,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,907.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	-9,040.76	11,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,959.24	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																	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	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



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

Página: Página 23 de 39

Fecha: 19/10/2023

Hora: 10:56:45

R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	37,764.99	41,214.99	41,214.99		16,487,503.27	-3,450.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	1,000.00	4,450.00	4,450.00		8,452,035.26	-3,450.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	1,000.00	4,450.00	4,450.00		8,452,035.26	-3,450.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,370,035.26	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CATALINA DE JESUS DONIS AGUILAR LAS VILLAS, LEYENDA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		470,035.26	0.00	0.00
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	0.00	0.00		7,900,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	7,900,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	1,000.00	4,450.00	4,450.00		82,000.00	-3,450.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,000.00	4,450.00	4,450.00		82,000.00	-3,450.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001				JORNALES		36,000.00	-25,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																	
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		48,000.00	24,000.00	72,000.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	72,000.00	-3,450.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL BASICO (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	36,764.99	36,764.99	36,764.99		8,035,468.01	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 39

Fecha: 19/10/2023

Hora: 10:56:45

R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	36,764.99	36,764.99	36,764.99			8,035,468.01	0.00	0.00		
		000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00			7,623,983.00	0.00	0.00		
		001	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CANTON EL COPALAR, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA					0.00	0.00	0.00	0.00			7,623,983.00	0.00	0.00		
		300																
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	7,623,983.00	7,623,983.00	0.00			7,623,983.00	0.00	0.00		
		001	APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR DIVERSIFICADO ANO (2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA					0.00	36,764.99	36,764.99	36,764.99			411,485.01	0.00	0.00		
		000	SIN OBRA					0.00	36,764.99	36,764.99	36,764.99			411,485.01	0.00	0.00		
		000																
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO					396,000.00	-174,400.00	221,600.00	0.00	25,916.38	25,916.38	25,916.38	0.00	195,683.62	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO					0.00	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES					90,000.00	-72,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS					42,253.20	0.00	42,253.20	0.00	2,765.28	2,765.28	2,765.28	0.00	39,487.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS					39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	2,591.64	2,591.64	2,591.64	0.00	37,008.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO					40,500.00	-31,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	1,491.69	1,491.69	1,491.69	0.00	25,655.11	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	82,901.61	82,901.61	82,901.61			1,041,104.36	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO								0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00			73,468.60	0.00	0.00		
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA								0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00			73,468.60	0.00	0.00		
001 DIFUSION A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00			73,468.60	0.00	0.00		
000 SIN OBRA								0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00			73,468.60	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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																
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	-18,000.00	67,228.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	60,228.60	0.00	0.00
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	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	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	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	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	75,201.61	75,201.61	75,201.61		967,635.76	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									0.00	75,201.61	75,201.61	75,201.61		967,635.76	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	75,201.61	75,201.61	75,201.61		967,635.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	75,201.61	75,201.61	75,201.61		967,635.76	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	509,690.60	27,300.00	536,990.60	0.00	48,517.11	48,517.11	48,517.11	0.00	488,473.49	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	36,833.62	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	-20,900.00	42,100.00	0.00	4,080.65	4,080.65	4,080.65	0.00	38,019.35	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	94,109.40	0.00	94,109.40	0.00	5,852.48	5,852.48	5,852.48	0.00	88,256.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	5,484.99	5,484.99	5,484.99	0.00	82,715.01	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	73,500.00	-64,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,500.00	-18,862.63	54,637.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,637.37	0.00	0.00
100																
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	10,325.11	10,325.11	10,325.11		162,193.67	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	10,325.11	10,325.11	10,325.11		162,193.67	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	10,325.11	10,325.11	10,325.11		162,193.67	0.00	0.00
001 APOYO REFORESTACION (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	10,325.11	10,325.11	10,325.11		162,193.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,325.11	10,325.11	10,325.11		162,193.67	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	118,955.80	-26,500.00	92,455.80	0.00	6,332.76	6,332.76	6,332.76	0.00	86,123.04	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	42,000.00	-19,500.00	22,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,444.20	0.00	13,444.20	0.00	675.71	675.71	675.71	0.00	12,768.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	316.64	316.64	316.64	0.00	12,283.36	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	-1,481.22	9,018.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,018.78	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	177,299.29	153,299.29	153,299.29		17,336,252.28	24,000.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	152,420.29	128,420.29	128,420.29		11,695,800.53	24,000.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	152,420.29	128,420.29	128,420.29		11,695,800.53	24,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		10,412,235.32	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON PUNTA DEL PUEBLO, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,668,743.82	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	416,952.81	416,952.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,952.81	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,251,791.01	2,251,791.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,791.01	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE A LOS CANTONES 1,2,3 Y 4 DE ALDEA SAN JOSE NACAUIL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,210,925.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2023

Todos los programas

[illegible]



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

Pagina: Página 28 de 39
Fecha: 19/10/2023
Hora: 10:56:45
R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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	15,031.00	15,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,031.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TENDIDOS	0.00	49,480.00	49,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,480.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	139,157.59	115,157.59	115,157.59		951,336.91	24,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	139,157.59	115,157.59	115,157.59		951,336.91	24,000.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	-52,274.00	367,726.00	0.00	47,571.69	47,571.69	47,571.69	0.00	320,154.31	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-20,000.00	34,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	378,000.00	-267,467.00	110,533.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	98,233.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,814.00	-8,000.00	36,814.00	0.00	5,075.90	5,075.90	5,075.90	0.00	31,738.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	-10,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	-35,000.00	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)	35,000.00	13,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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 CONSTRUCCION	0.00	109,474.00	109,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,474.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	84,000.00	-12,000.00	72,000.00	0.00	42,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	30,000.00	24,000.00	0.00
199	22-0101-0001					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	8,000.00	8,000.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,327.50	27,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,327.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	44,445.00	44,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,445.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TENDIDOS	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	24,879.00	24,879.00	24,879.00		5,640,451.75	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	24,879.00	24,879.00	24,879.00		5,640,451.75	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,606,964.61	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE Y PLAZA DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,606,964.61	0.00	0.00

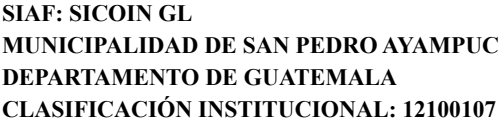


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,371,006.85	473,065.94	1,844,072.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,072.79	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,075.58	123,075.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,075.58	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	809,332.59	809,332.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,332.59	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,441.37	4,441.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,441.37	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,346.11	21,346.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,346.11	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	144,696.17	144,696.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,696.17	0.00	0.00		
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LAS ALDEAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		286,732.15	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		286,732.15	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-3,617.00	21,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,383.00	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	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	95,764.00	95,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,764.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	25,000.00	42,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	1,000.15	26,000.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.15	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	24,879.00	24,879.00	24,879.00		101,382.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	24,879.00	24,879.00	24,879.00		101,382.50	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-4,600.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,435.00	7,435.00	7,435.00	0.00	565.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-16,148.00	8,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,852.00	0.00	0.00		



R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon											Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
268	21	-0101	-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29	-0101	-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-22,417.50	2,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582.50	0.00	0.00
274	21	-0101	-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22	-0101	-0001				CEMENTO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,444.00	17,444.00	17,444.00	0.00	56.00	0.00	0.00
274	29	-0101	-0002				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21	-0101	-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-20,590.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00
275	29	-0101	-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21	-0101	-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-20,483.00	4,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.00	0.00	0.00
281	29	-0101	-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA											0.00	0.00	0.00	0.00		259,891.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00	0.00		259,891.49	0.00	0.00
200																		
223	21	-0101	-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	12,595.00	37,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,595.00	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	-41,867.00	8,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,133.00	0.00	0.00
268	29	-0101	-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21	-0101	-0001				CEMENTO	25,000.00	34,087.00	59,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,087.00	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	-13,609.51	11,390.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,390.49	0.00	0.00
275	29	-0101	-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21	-0101	-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-6,314.00	18,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,686.00	0.00	0.00
281	29	-0101	-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE SECTOR 2 CANTON EL AGUACATE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA											0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.0



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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																	
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
007 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES, SAN										0.00	0.00	0.00	0.00		146,789.00	0.00	0.00
PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		146,789.00	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,289.00	23,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,289.00	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



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

Pagina: Página 32 de 39
Fecha: 19/10/2023
Hora: 10:56:45
R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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																	
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 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		89,932.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,932.00	0.00	0.00	
200																	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,752.00	26,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,752.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	63,180.00	63,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,180.00	0.00	0.00
010 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES PRIMER CANTON SECTOR QUEBRADITAS, ALDEA SAN JOSE NACAUIL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,969.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,969.00	0.00	0.00	
200																	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,320.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	74,880.00	74,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,880.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,344.00	4,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,344.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE SECTOR LOS PIXTUN, ALDEA SAN JOSE NACAUIL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,096.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,096.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	89,096.00	89,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,096.00	0.00	0.00
012 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE SECTOR LOS XOCOXIC, 3 CANTON, ALDEA SAN JOSE NACAUIL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,914.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,914.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	89,914.00	89,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,914.00	0.00	0.00
013 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE DE ALDEA LO DE REYES A LAS COMUNIDADES DE LAURELES Y EL CARMEN, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,932.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,932.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	64,032.00	64,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,032.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DRENAJE MANZANA I SECTOR LA VINA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		106,484.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		106,484.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 34 de 39
Fecha: 19/10/2023
Hora: 10:56:45
R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	83,160.00	83,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,160.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,160.00	13,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,160.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
015 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DRENAJE, SECTOR LA 11 CANTON EL AGUCATE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00	133,124.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	133,124.00	0.00	0.00	
200															
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	36,360.00	36,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,360.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	83,160.00	83,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,160.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			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
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	1,764.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.00	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	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	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	81,130.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	81,130.00	0.00	0.00	
200															
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	81,130.00	81,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,130.00	0.00	0.00



Usuario: MANUEL PERA

al: 30/09/2023

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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																		
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	-47,600.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00		2,400.00	-2,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	71,449.69	71,449.69	71,449.69		693,550.31	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	71,449.69	71,449.69	71,449.69		693,550.31	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	71,449.69	71,449.69	71,449.69		693,550.31	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	71,449.69	71,449.69	71,449.69		693,550.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	71,449.69	71,449.69	71,449.69		693,550.31	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	65,000.00	516,274.40	0.00	56,432.76	56,432.76	56,432.76	0.00		459,841.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	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	2,238,795.16	20,271.16	20,271.16		12,269,497.92	2,218,524.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,238,795.16	20,271.16	20,271.16		12,269,497.92	2,218,524.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	2,238,795.16	20,271.16	20,271.16		12,269,497.92	2,218,524.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,218,524.00	0.00	0.00		11,249,342.08	2,218,524.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO DEL CASERIO EL GUAYABO HACIA ALDEA EL HATO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,124,673.28	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 37 de 39
Fecha: 19/10/2023
Hora: 10:56:45
R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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	
300															
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,124,673.28	5,124,673.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124,673.28	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL QUE CONDUCE DE ALDEA LO DE REYES HACIA BRISAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
300															
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00		1,345,918.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,345,918.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE LA 3RA. CALLE SECTOR LA POLVOROSA, CANTON PINAL 1, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,202,708.00	0.00	0.00	
300															
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,202,708.00	1,202,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,708.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE RUTA PRINCIPAL ALDEA EL TIZATE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	2,218,524.00	0.00	0.00		699.00	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	2,218,524.00	0.00	0.00	0.00	699.00	2,218,524.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	20,271.16	20,271.16	20,271.16		1,020,155.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	20,271.16	20,271.16	20,271.16		1,020,155.84	0.00	0.00	
000															
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	192,145.80	-44,000.00	148,145.80	0.00	15,831.90	15,831.90	15,831.90	0.00	132,313.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 38 de 39
Fecha: 19/10/2023
Hora: 10:56:45
R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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																
031	22-0101-0001		JORNALES			108,000.00	-85,000.00	23,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			22,407.00	0.00	22,407.00	0.00	1,689.26	1,689.26	1,689.26	0.00	20,717.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001		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	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
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 CONSTRUCCION			0.00	59,640.00	59,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,640.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	19,880.00	19,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,880.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	8,415.00	8,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,415.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	16,830.00	16,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,830.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	16,554.00	16,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,554.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			0.00	33,108.00	33,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,108.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	656,779.96	656,779.96	656,779.96		1,636,201.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	656,779.96	656,779.96	656,779.96		1,636,201.50	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	656,779.96	656,779.96	656,779.96		1,636,201.50	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		45,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	45,000.00	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		499,230.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		499,230.61	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			566,081.55	-565,628.94	452.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.61	0.00	0.00
769	29-0101-0002		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			1,103,314.00	-739,604.00	363,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,710.00	0.00	0.00
769	29-0101-0003		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			225,000.00	-89,932.00	135,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,068.00	0.00	0.00
003 PRESTAMO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL									0.00	650,779.96	650,779.96	650,779.96		951,970.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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																
000 SIN OBRA									0.00	650,779.96	650,779.96	650,779.96		951,970.89	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	27,988.29	27,988.29	27,988.29	0.00	59,762.56	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	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	622,791.67	622,791.67	622,791.67	0.00	877,208.33	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	54,121,133.44	83,121,133.44	0.00	5,085,654.25	2,965,954.25	2,945,954.25	0.00	78,035,479.19	2,119,700.00	20,000.00