



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023                      al: 31/05/2023

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																
01	ACTIVIDADES CENTRALES								0.00	963,024.50	963,024.50	963,024.50		8,955,274.49	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	963,024.50	963,024.50	963,024.50		8,955,274.49	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO								0.00	963,024.50	963,024.50	963,024.50		8,955,274.49	0.00	0.00
001	CONCEJO MUNICIPAL								0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		1,384,103.97	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		1,384,103.97	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			666,241.29	-10,000.00	656,241.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,241.29	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			66,000.00	15,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			1,009,462.68	-22,600.00	986,862.68	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	646,862.68	0.00	0.00
002	ALCALDIA								0.00	125,912.46	125,912.46	125,912.46		2,364,632.82	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	125,912.46	125,912.46	125,912.46		2,364,632.82	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00	0.00	44,350.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			104,241.08	0.00	104,241.08	0.00	14,483.46	14,483.46	14,483.46	0.00	89,757.62	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			89,644.36	0.00	89,644.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,644.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			169,167.76	0.00	169,167.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,167.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,839.00	15,839.00	15,839.00	0.00	284,161.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			64,550.00	0.00	64,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,550.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			95,450.00	0.00	95,450.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	55,450.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	52,450.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023      al: 31/05/2023

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																	
171	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
174	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	112,364.00	23,236.00	135,600.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	123,400.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	7,636.00	0.00	7,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,636.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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	
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,571.88	0.00	30,571.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,571.88	0.00	0.00	
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	121,471.99	-47,000.00	74,471.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,471.99	0.00	0.00	
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	15,350.50	18,350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.50	0.00	0.00	
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	27,322.92	27,322.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,322.92	0.00	0.00	
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	22,360.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	
300																	
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,100.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00	
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	45,338.79	55,338.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,338.79	0.00	0.00	
415	31-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									0.00	85,715.75	85,715.75	85,715.75	1,029,986.25	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023      al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	85,715.75	85,715.75	85,715.75		1,029,986.25	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	522,240.00	0.00	522,240.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00	483,540.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	43,520.00	0.00	43,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,520.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,520.00	0.00	43,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,520.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,600.00	11,182.00	110,782.00	0.00	24,540.00	24,540.00	24,540.00	0.00	86,242.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001				COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	17,375.75	17,375.75	17,375.75	0.00	212,624.25	0.00	0.00
194	21-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
200																
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00		190,820.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00		190,820.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	117,840.00	0.00	117,840.00	0.00	11,570.00	11,570.00	11,570.00	0.00	106,270.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,120.00	600.00	10,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,120.00	300.00	10,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,420.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	30,060.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023                      al: 31/05/2023

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 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)							0.00	25,540.00	25,540.00	25,540.00			292,920.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	25,540.00	25,540.00	25,540.00			292,920.00	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			134,280.00	0.00	134,280.00	0.00	10,340.00	10,340.00	10,340.00	0.00	123,940.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			16,040.00	600.00	16,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			16,040.00	300.00	16,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 SERVICIOS CIVILES							0.00	25,620.00	25,620.00	25,620.00			157,952.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	25,620.00	25,620.00	25,620.00			157,952.00	0.00	0.00	
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			38,640.00	0.00	38,640.00	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	0.00	35,270.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			120,000.00	11,267.00	131,267.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	109,267.00	0.00	0.00
007 COMUNICACIÓN SOCIAL							0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00			196,550.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00			196,550.00	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			5,200.00	300.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PAJAPITA  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101222

Pagina:      Página 5 de 27  
Fecha:      31/07/2023  
Hora:      12:43:13  
R00814981.rpt  
  
Usuario: ZULMA.AQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023                      al: 31/05/2023

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	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	150.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
100																
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
008 OMAS									0.00	43,810.00	43,810.00	43,810.00		456,120.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	43,810.00	43,810.00	43,810.00		456,120.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	309,120.00	0.00	309,120.00	0.00	26,960.00	26,960.00	26,960.00	0.00	282,160.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,760.00	1,200.00	26,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,960.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,760.00	600.00	26,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,360.00	0.00	0.00
100																
141	29-0101-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,490.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	93,150.00	0.00	0.00
009 RECURSOS NATURALES									0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00		44,685.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00		44,685.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	38,040.00	0.00	38,040.00	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	0.00	34,670.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
010 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LIMPIEZA Y ORNATO									0.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00		138,815.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00		138,815.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	115,920.00	0.00	115,920.00	0.00	10,110.00	10,110.00	10,110.00	0.00	105,810.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,660.00	450.00	10,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

**Usuario: ZULMA.AQUIN**

**al: 31/05/2023**

## Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,660.00	225.00	9,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
						<b>011 ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA S.M</b>				<b>0.00</b>	<b>4,984.29</b>	<b>4,984.29</b>	<b>4,984.29</b>		<b>309,467.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,984.29</b>	<b>4,984.29</b>	<b>4,984.29</b>		<b>309,467.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	34,000.00	23,597.41	57,597.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,597.41	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	170,000.00	2,854.62	172,854.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,854.62	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,984.29	4,984.29	4,984.29	0.00	79,015.71	0.00	0.00
						<b>012 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>189,742.00</b>	<b>189,742.00</b>	<b>189,742.00</b>		<b>1,403,653.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>189,742.00</b>	<b>189,742.00</b>	<b>189,742.00</b>		<b>1,403,653.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	2,252.00	8,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,252.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,468.11	11,468.11	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	10,493.11	0.00	0.00
166	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	52,287.10	52,287.10	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	33,787.10	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	28,537.83	28,537.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,537.83	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	40,880.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					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



R00814981.rpt

**Usuario: ZULMA.AQUIN**

**al: 31/05/2023**

## 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																
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	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
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	24,875.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	51,515.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	53,905.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	32-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40.28	40.28	40.28	0.00	9,959.72	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	12,810.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,321.00	2,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,972.73	37,972.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,972.73	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,234.00	3,234.00	3,234.00	0.00	11,766.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	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
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	44,824.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	688.00	688.00	688.00	0.00	44,312.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,559.00	2,559.00	2,559.00	0.00	77,441.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,817.75	2,817.75	2,817.75	0.00	47,182.25	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023                      al: 31/05/2023

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
284	32-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	56,900.00	0.00	56,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,000.00	0.00	23,000.00		0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	22,925.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERIORES Y DE TELECOMUNICACIONES	86,165.75	0.00	86,165.75		0.00	80,250.00	80,250.00	80,250.00	0.00	5,915.75	0.00	0.00
297	32-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERIORES Y DE TELECOMUNICACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	9,091.50	9,091.50	9,091.50	0.00	90,908.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERIORES Y DE TELECOMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,840.98	12,840.98		0.00	7,655.00	7,655.00	7,655.00	0.00	5,185.98	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	3,330.47	3,330.47	3,330.47	0.00	11,669.53	0.00	0.00
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	0.00	12,245.00	0.00	0.00
013 OFICINA DEL IUSI									0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00		77,735.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00		77,735.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	0.00	41,400.00		0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,450.00	150.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	75.00	3,525.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
100																
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	30,060.00	0.00	0.00
014 JUBILADOS									0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		472,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		472,700.00	0.00	0.00
000																
071	22-0101-0001			AGUINALDO	0.00	1,450.00	1,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	34,800.00	0.00	34,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,450.00	1,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00





R00814981.rpt

**Usuario: ZULMA.AQUIN**

**al: 31/05/2023**

## Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	41,400.00	17,400.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	376,200.00	0.00	376,200.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	341,400.00	0.00	0.00
015 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		92,380.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		92,380.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	34,934.67	0.00	34,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,934.67	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	64,665.33	11,380.00	76,045.33	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	57,445.33	0.00	0.00
016 FERIA TITULAR										0.00	0.00	0.00	0.00		153,293.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		153,293.21	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	35,293.21	0.00	35,293.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,293.21	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
017 OFICINA DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	9,170.00	9,170.00	9,170.00		189,460.00	0.00	0.00
PUBLICA																	
000 SIN OBRA										0.00	9,170.00	9,170.00	9,170.00		189,460.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,440.00	0.00	100,440.00	0.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	0.00	91,770.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PAJAPITA  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101222

Pagina:      Página 10 de 27  
Fecha:      31/07/2023  
Hora:      12:43:13  
R00814981.rpt

Usuario: ZULMA.AQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023      al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001		AGUINALDO			8,370.00	300.00	8,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,370.00	150.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	6,928,526.72	441,556.72	441,556.72		8,868,879.07	6,486,970.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	6,669,386.68	182,416.68	182,416.68		5,303,940.78	6,486,970.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	6,669,386.68	182,416.68	182,416.68		5,303,940.78	6,486,970.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	6,486,970.00	0.00	0.00		2,985,159.19	6,486,970.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA PROVIDENCIA PAJAPITA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO LA PARADA, PAJAPITA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES, PAJAPITA SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,970.75	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	538,360.00	538,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,360.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			684,882.40	0.00	684,882.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,882.40	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	92,330.31	92,330.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,330.31	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	55,398.04	55,398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,398.04	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA NAHUATAN PAJAPITA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,264,188.44	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			75,590.84	0.00	75,590.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,590.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023      al: 31/05/2023

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																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,440.16	0.00	10,440.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.16	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	531,677.44	0.00	531,677.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,677.44	0.00	0.00
331	32-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,185.50	91,185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,185.50	0.00	0.00
331	32-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,317.90	40,317.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,317.90	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,627.17	85,627.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,627.17	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	266,089.66	266,089.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,089.66	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,259.77	163,259.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,259.77	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	6,486,970.00	0.00	0.00	0.00	6,486,970.00	0.00	0.00
CANTON SAN FRANCISCO, PAJAPITA, SAN MARCOS																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,486,970.00	6,486,970.00	0.00	6,486,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,486,970.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y									0.00	151,591.68	151,591.68	151,591.68	1,937,041.47	0.00	0.00	
AGUA POTABLE, EN REPARACION Y MANEJO EN																
LIMPIEZA PAJAPITA, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	151,591.68	151,591.68	151,591.68	1,937,041.47	0.00	0.00	
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	778,800.00	0.00	778,800.00	0.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	0.00	710,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	83,097.96	0.00	83,097.96	0.00	7,244.93	7,244.93	7,244.93	0.00	75,853.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,880.00	0.00	77,880.00	0.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	0.00	71,090.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	64,900.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,900.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	71,280.00	119,280.00	0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00	0.00	96,430.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023                      al: 31/05/2023

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	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			25,000.00	53,000.00	78,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	14,388.35	14,388.35	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	11,588.35	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			6,007.48	0.00	6,007.48	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,757.48	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,488.00	1,488.00	1,488.00	0.00	53,512.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,488.00	1,488.00	1,488.00	0.00	63,512.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			25,000.00	173,000.00	198,000.00	0.00	1,412.75	1,412.75	1,412.75	0.00	196,587.25	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,312.00	4,312.00	4,312.00	0.00	688.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			2,500.00	25,000.00	27,500.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	27,365.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			1,500.00	27,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	660.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,271.00	1,271.00	1,271.00	0.00	229.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	640.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PAJAPITA  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101222

Pagina:      Página 13 de 27  
Fecha:      31/07/2023  
Hora:      12:43:13  
R00814981.rpt  
  
Usuario: ZULMA.AQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023                      al: 31/05/2023

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																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	379.36	379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.36	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO) ALDEA PAJAPA PAJAPITA, SAN MARCOS										0.00	30,825.00	30,825.00	30,825.00		381,740.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,825.00	30,825.00	30,825.00		381,740.12	0.00	0.00
100																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	24,175.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23,065.12	0.00	23,065.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,065.12	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	259,140.04	259,140.04	259,140.04		3,564,938.29	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	38,355.95	38,355.95	38,355.95		1,199,586.94	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023                      al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CON RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CANTON LA PLAYA, PAJAPITA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-848,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS Y REPARACIONES PUBLICAS PAJAPITA, SAN MARCOS									0.00	38,355.95	38,355.95	38,355.95		1,047,586.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,355.95	38,355.95	38,355.95		1,047,586.94	0.00	0.00
100																
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	55,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	8,026.32	8,026.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,026.32	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	24,905.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023      al: 31/05/2023

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																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	5,345.00	5,345.00	5,345.00	0.00	19,655.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	9,845.00	34,845.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	29,185.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	12,494.95	12,494.95	12,494.95	0.00	12,505.05	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	21-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	39,736.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00	0.00	26,160.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	19,945.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	5,071.57	20,071.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,071.57	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,692.00	1,692.00	1,692.00	0.00	23,308.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	220,784.09	220,784.09	220,784.09		2,365,351.35	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA A TRAVEZ DE LA RECOLECCION DE RECIDUOS SOLIDOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2,023, MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS									0.00	76,319.00	76,319.00	76,319.00		763,681.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	76,319.00	76,319.00	76,319.00		763,681.00	0.00	0.00
100																
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	76,319.00	76,319.00	76,319.00	0.00	763,681.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PAJAPITA  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101222

Pagina:      Página 16 de 27  
Fecha:      31/07/2023  
Hora:      12:43:13  
R00814981.rpt  
  
Usuario: ZULMA.AQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023      al: 31/05/2023

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon												
002 CONSERVACION SERVICIOS DEL MERCADO, RASTRO, LIMPIEZA, ORNATO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PAJAPITA, SAN MARCOS					0.00	144,465.09	144,465.09	144,465.09		1,601,670.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	144,465.09	144,465.09	144,465.09		1,601,670.35	0.00	0.00
000												
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	429,320.00	129,520.00	558,840.00	0.00	0.00	510,170.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	199,720.00	14,060.00	213,780.00	0.00	0.00	198,010.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	88,488.44	0.00	88,488.44	0.00	0.00	83,295.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,932.00	0.00	82,932.00	0.00	0.00	78,065.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	69,110.00	0.00	69,110.00	0.00	0.00	69,110.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,110.00	0.00	69,110.00	0.00	0.00	69,110.00	0.00	0.00
100												
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	359,660.00	0.00	0.00
200												
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	125.00	4,875.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,250.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PAJAPITA  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101222

Página: Página 17 de 27

Fecha: 31/07/2023

Hora: 12:43:13

R00814981.rpt

Usuario: ZULMA.AQUIN

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		534,300.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		534,300.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE									0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		534,300.00	0.00	0.00	
ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																	
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMERIA Y SECUNDARIA EN									0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		534,300.00	0.00	0.00	
EL MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA									0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		534,300.00	0.00	0.00	
100																	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	577,500.00	-2,700.00	574,800.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	534,300.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	254,603.21	254,603.21	254,603.21		2,885,202.03	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL									0.00	254,603.21	254,603.21	254,603.21		2,885,202.03	0.00	0.00	
PATRIMONIO																	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	108,274.35	108,274.35	108,274.35		1,135,170.89	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		386,376.24	0.00	0.00	
001 AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE									0.00	0.00	0.00	0.00		386,376.24	0.00	0.00	
DISTRIBUCION EN SECTOR LA LOMA, CASERIO LA																	
PROVIDENCIA, PAJAPITA, SAN MARCOS																	
300																	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,376.24	41,376.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,376.24	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL									0.00	108,274.35	108,274.35	108,274.35		748,794.65	0.00	0.00	
MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA									0.00	108,274.35	108,274.35	108,274.35		748,794.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023                      al: 31/05/2023

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																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	80,040.00	0.00	80,040.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00	73,070.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,541.00	0.00	8,541.00	0.00	743.70	743.70	743.70	0.00	7,797.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00	697.00	697.00	697.00	0.00	7,307.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,670.00	300.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,670.00	150.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	177,054.00	160,000.00	337,054.00	0.00	58,609.65	58,609.65	58,609.65	0.00	278,444.35	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	241.00	241.00	241.00	0.00	67,759.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	35,640.00	95,640.00	0.00	15,940.00	15,940.00	15,940.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00
200																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	65,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS TIPOS PARA EL TRABAJO EN EL SECTOR ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS TIPOS PARA EL TRABAJO EN EL SECTOR	62,000.00	50,000.00	112,000.00	0.00	12,643.00	12,643.00	12,643.00	0.00	99,357.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS TIPOS PARA EL TRABAJO EN EL SECTOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,930.00	11,930.00	11,930.00	0.00	13,070.00	0.00	0.00
002 SEGURIDAD POLICIAL									0.00	146,328.86	146,328.86	146,328.86		1,750,031.14	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO (POLICIA MUNICIPAL) EN EL MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS									0.00	146,328.86	146,328.86	146,328.86		1,750,031.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	146,328.86	146,328.86	146,328.86		1,750,031.14	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	604,320.00	59,640.00	663,960.00	0.00	48,210.00	48,210.00	48,210.00	0.00	615,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	12,000.00	57,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	0.00	145,230.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	56,236.00	2,500.00	58,736.00	0.00	5,863.52	5,863.52	5,863.52	0.00	52,872.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,704.00	2,500.00	55,204.00	0.00	5,495.34	5,495.34	5,495.34	0.00	49,708.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	50,360.00	7,470.00	57,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,830.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,360.00	7,470.00	57,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,830.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PAJAPITA  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101222

Pagina:      Página 19 de 27  
Fecha:      31/07/2023  
Hora:      12:43:13  
R00814981.rpt  
  
Usuario: ZULMA.AQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023      al: 31/05/2023

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																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	712,800.00	0.00	712,800.00	0.00	71,280.00	71,280.00	71,280.00	0.00	641,520.00	0.00	0.00
200																
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	18,000.00	33,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	32,640.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	227,969.05	707,777.05	707,777.05		5,443,699.61	30,192.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	53,416.05	533,224.05	533,224.05		3,391,629.73	30,192.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL PAJAPITA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO CABECERA MUNICIPAL, PAJAPITA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CANTON PUEBLO NUEVO, PAJAPITA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	53,416.05	533,224.05	533,224.05		2,211,629.73	30,192.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PAJAPITA  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101222

Pagina:      Página 20 de 27  
Fecha:      31/07/2023  
Hora:      12:43:13  
R00814981.rpt  
  
Usuario: ZULMA.AQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023                      al: 31/05/2023

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 ACTIVIDAD										0.00	0.00	479,808.00	479,808.00		1,556,250.78	30,192.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 6TO. CALLEJON, COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL, PAJAPITA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		759,958.40	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,958.40	3,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,958.40	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CASERIO BUENAS NUEVAS, ALDEA SAN JOSE BELICE PAJAPITA, SAN MARCOS										0.00	0.00	479,808.00	479,808.00		442,655.00	30,192.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	352,655.00	352,655.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	97,655.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	-232,940.00	120,872.21	120,872.21	0.00	240,060.00	112,067.79	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	-22,060.00	103,935.79	103,935.79	0.00	104,940.00	-81,875.79	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA SAN JOSE BELICE, ALDEA CONCEPCION MELENDREZ, PAJAPITA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		353,637.38	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	353,637.38	353,637.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,637.38	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS										0.00	53,416.05	53,416.05	53,416.05		655,378.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,416.05	53,416.05	53,416.05		655,378.95	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	193,200.00	77,280.00	270,480.00	0.00	23,590.00	23,590.00	23,590.00	0.00	246,890.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,615.00	3,000.00	23,615.00	0.00	2,517.05	2,517.05	2,517.05	0.00	21,097.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,320.00	3,000.00	22,320.00	0.00	2,359.00	2,359.00	2,359.00	0.00	19,961.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,100.00	7,640.00	23,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,740.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,100.00	7,040.00	23,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00
100																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	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: 01/05/2023      al: 31/05/2023

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																
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			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
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			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
200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			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
223	21-0101-0001		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
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			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
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			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
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	174,553.00	174,553.00	174,553.00		2,052,069.88	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	174,553.00	174,553.00	174,553.00		2,052,069.88	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		411,711.45	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES,									0.00	0.00	0.00	0.00		411,711.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023      al: 31/05/2023

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																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			274,409.16	0.00	274,409.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,409.16	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	68,602.29	68,602.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,602.29	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	68,700.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS									0.00	54,883.00	54,883.00	54,883.00		211,117.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	54,883.00	54,883.00	54,883.00		211,117.00	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			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
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,613.00	5,613.00	5,613.00	0.00	87.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	870.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			60,000.00	-30,700.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE PUBLICA EN AREA URBANA Y RURAL PAJAPITA, SAN MARCOS									0.00	119,670.00	119,670.00	119,670.00		1,429,241.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	119,670.00	119,670.00	119,670.00		1,429,241.43	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PAJAPITA  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101222

Página: Página 23 de 27

Fecha: 31/07/2023

Hora: 12:43:13

R00814981.rpt

Usuario: ZULMA.AQUIN

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,189,047.41	-380,000.00	809,047.41	0.00	55,020.00	55,020.00	55,020.00	0.00	754,027.41	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
200																
214	29-0101-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	104,688.12	104,688.12	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	57,188.12	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,150.00	15,000.00	39,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,033.02	1,033.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.02	0.00	0.00
224	29-0101-0003				PÓMEZ, CAL Y YESO	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003				ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	29-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	25,827.88	25,827.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,827.88	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	52,500.00	6,925.17	59,425.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,425.17	0.00	0.00
274	31-0151-0002				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	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.83	0.00	0.00
283	29-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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



R00814981.rpt

**Usuario: ZULMA.AQUIN**

**al: 31/05/2023**

## 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																	
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	51,958.35	51,958.35	51,958.35		1,107,991.65	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	51,958.35	51,958.35	51,958.35		1,107,991.65	0.00	0.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	51,958.35	51,958.35	51,958.35		1,107,991.65	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS Y ALIMENTOS PARA LA PROYECCION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER, JUVENTUD Y ADULTOS PAJAPITA, SAN MARCOS										0.00	47,641.77	47,641.77	47,641.77		963,083.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	47,641.77	47,641.77	47,641.77		963,083.23	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,418.00	0.00	4,418.00	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,033.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,450.00	150.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	75.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	4,146.00	4,146.00	4,146.00	0.00	138,654.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	30,060.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	419,850.00	75,000.00	494,850.00	0.00	8,551.65	8,551.65	8,551.65	0.00	486,298.35	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023      al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			8,000.00	20,600.00	28,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			204,542.00	-100,000.00	104,542.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	90,142.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS Y ALIMENTOS PARA LA NINEZ EN EL MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS									0.00	4,316.58	4,316.58	4,316.58		144,908.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,316.58	4,316.58	4,316.58		144,908.42	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			38,640.00	0.00	38,640.00	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	0.00	35,270.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,123.00	0.00	4,123.00	0.00	359.58	359.58	359.58	0.00	3,763.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,864.00	0.00	3,864.00	0.00	337.00	337.00	337.00	0.00	3,527.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			3,220.00	150.00	3,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,220.00	75.00	3,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001		IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			35,083.00	0.00	35,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,083.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PAJAPITA  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101222

Pagina:      Página 26 de 27  
Fecha:      31/07/2023  
Hora:      12:43:13  
R00814981.rpt  
  
Usuario: ZULMA.AQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023                      al: 31/05/2023

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																	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		366,502.59	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		366,502.59	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		366,502.59	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD (BOMBEROS MUNICIPALES) EN EL MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS									0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		328,002.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		328,002.59	0.00	0.00	
100																	
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	186,733.00	0.00	186,733.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	171,333.00	0.00	0.00	
200																	
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,419.59	25,000.00	45,419.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,419.59	0.00	0.00	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL AREA URBANA Y RURAL, AFECTADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID 19, DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00	
100																	
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																	
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	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	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PAJAPITA  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101222

Pagina:      Página 27 de 27  
Fecha:        31/07/2023  
Hora:         12:43:13  
R00814981.rpt  
  
Usuario: ZULMA.AQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023                      al: 31/05/2023

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																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
TOTAL :						25,555,550.00	11,652,281.27	37,207,831.27	0.00	8,490,981.83	2,483,819.83	2,483,819.83	0.00	28,206,849.44	6,517,162.00	0.00