



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	144,513.91	144,513.91	144,513.91		1,022,686.09	0.00	0.00
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES										0.00	144,513.91	144,513.91	144,513.91		1,022,686.09	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	144,513.91	144,513.91	144,513.91		1,022,686.09	0.00	0.00
001 AREA ADMINISTRATIVA										0.00	144,513.91	144,513.91	144,513.91		1,022,686.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	144,513.91	144,513.91	144,513.91		1,022,686.09	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	604,000.00	0.00	604,000.00	0.00	96,052.00	96,052.00	96,052.00	0.00	507,948.00	0.00	0.00
014	31-0151-0004					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	17,119.48	17,119.48	17,119.48	0.00	99,880.52	0.00	0.00
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,915.18	5,915.18	5,915.18	0.00	71,084.82	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	5,543.75	5,543.75	5,543.75	0.00	66,956.25	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,183.50	3,183.50	3,183.50	0.00	1,816.50	0.00	0.00
400																	
422	31-0151-0004					JUBILACIONES Y/O RETIROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00
32 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	158,798.15	158,798.15	158,798.15		1,178,001.85	0.00	0.00
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES										0.00	158,798.15	158,798.15	158,798.15		1,178,001.85	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	158,798.15	158,798.15	158,798.15		1,178,001.85	0.00	0.00
001 AREA TECNICA										0.00	158,798.15	158,798.15	158,798.15		1,178,001.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	158,798.15	158,798.15	158,798.15		1,178,001.85	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	96,383.31	96,383.31	96,383.31	0.00	494,616.69	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	0.00	267,028.00	0.00	0.00
024	31-0151-0004					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	6,991.94	6,991.94	6,991.94	0.00	88,008.06	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	6,552.90	6,552.90	6,552.90	0.00	82,947.10	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Página: Página 2 de 2

Fecha: 06/03/2024

Hora: 10:18:56

R00814981.rpt

Usuario: ANAVARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
					100											
113	31-0151-0004				TELEFONÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	798.00	798.00	798.00	0.00	3,702.00	0.00	0.00
					400											
422	31-0151-0004				JUBILACIONES Y/O RETIROS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
TOTAL :						2,504,000.00	0.00	2,504,000.00	0.00	303,312.06	303,312.06	303,312.06	0.00	2,200,687.94	0.00	0.00