



R00814981.rpt

Usuario: JESUS BATRES

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																			
01ACTIVIDADES CENTRALES																			
00 SIN SUBPROGRAMA																			
000 SIN PROYECTO																			
001 CONSEJO MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA																			
000																			
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				300,000.00	70,000.00	370,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	280,000.00	0.00		0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	17,000.00	0.00		0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	735,000.00	0.00		0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	55,000.00	0.00		0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				125,000.00	-61,000.00	64,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	49,000.00	0.00		0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	312,000.00	0.00		0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		0.00	5,750.00	0.00		0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				60,000.00	3,166.38	63,166.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	63,166.38	0.00		0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,500.00	0.00		0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				375,000.00	3,200.00	378,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	378,200.00	0.00		0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	250.00	0.00		0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				66,906.00	0.00	66,906.00	0.00	3,325.45	3,325.45	3,325.45		0.00	63,580.55	0.00		0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,417.16	4,417.16	4,417.16		0.00	43,582.84	0.00		0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				360,000.00	-111,950.00	248,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	248,050.00	0.00		0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				22,500.00	-22,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500.00	0.00		0.00
071	29-0101-0002		AGUINALDO				37,500.00	-12,200.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,300.00	0.00		0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				52,500.00	-51,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00		0.00
100																			
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				800,000.00	-54,000.00	746,000.00	0.00	7,175.07	7,175.07	7,175.07		0.00	738,824.93	0.00		0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000.00	0.00		0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-100.00	0.00	0.00		0.00	29,900.00	100.00		0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00



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
133	32-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001			FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	4,200.00	6,000.00	6,000.00	0.00	25,800.00	-1,800.00	0.00
183	21-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	22-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	21,620.40	0.00	21,620.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,620.40	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	360,000.00	0.00	360,000.00		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	360,000.00	-35,000.00	0.00
184	22-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	150,000.00	-9,900.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	64,425.00	64,425.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,425.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	17,000.00	117,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	450,000.00	-132,000.00	318,000.00		0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	318,000.00	-13,000.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	26,241.61	26,241.61		0.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	22,841.61	3,400.00	0.00
199	32-0151-0002			OTROS SERVICIOS	0.00	19,958.69	19,958.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,958.69	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	-16,228.00	3,722.00	3,722.00	0.00	58,772.00	12,506.00	0.00
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	41,560.34	41,560.34		0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	40,685.34	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-5,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	33,000.00	33,000.00		0.00	-3,847.50	0.00	0.00	0.00	29,152.50	3,847.50	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,543.84	1,543.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.84	0.00	0.00
268	32-0101-0006			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,148.66	3,148.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,148.66	0.00	0.00
289	32-0101-0006			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,250.00	2,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	3,500.00	0.00
300																
326	32-0151-0003			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,760.00	5,760.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
400																
411	32-0151-0002			AYUDA PARA FUNERALES	0.00	34,400.00	34,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	28,811.01	28,811.01	28,811.01		559,477.20	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: JESUS BATRES

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	28,811.01	28,811.01	28,811.01		559,477.20	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	11,166.38	11,166.38	11,166.38	0.00	28,833.62	0.00	0.00
011	29-0101-0002		PERSONAL PERMANENTE				0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
027	31-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				37,131.60	0.00	37,131.60	0.00	2,205.01	2,205.01	2,205.01	0.00	34,926.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	2,066.55	2,066.55	2,066.55	0.00	32,733.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUALDO				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	251.33	251.33	251.33	0.00	99,748.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				29,000.64	-25,000.00	4,000.64	0.00	1,491.78	1,491.78	1,491.78	0.00	2,508.86	0.00	0.00
100																	
113	32-0101-0004		TELEFONÍA				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00	4,676.00	0.00	0.00
194	32-0101-0004		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	32-0101-0004		PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	6,876.52	6,876.52	0.00	6,876.52	6,876.52	6,876.52	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	3,929.45	3,929.45	0.00	3,929.44	3,929.44	3,929.44	0.00	0.01	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	66,772.61	66,772.61	66,772.61		1,098,035.77	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	66,772.61	66,772.61	66,772.61		1,098,035.77	0.00	0.00
000																	



R00814981.rpt

Usuario: JESUS BATRES

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																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	31,458.38	78,458.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,458.38	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	-65,000.00	535,000.00	0.00	35,006.77	35,006.77	35,006.77	0.00	499,993.23	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,927.42	1,927.42	1,927.42	0.00	22,072.58	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	140,000.00	-80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,903.67	4,903.67	4,903.67	0.00	31,096.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,595.75	4,595.75	4,595.75	0.00	55,404.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,000.00	-50,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-33,000.00	27,000.00	0.00	4,695.00	4,695.00	4,695.00	0.00	22,305.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
194	32-0101-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	32-0101-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004				ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	56,856.63	70,356.63	70,356.63		903,302.41	-13,500.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	56,856.63	70,356.63	70,356.63		903,302.41	-13,500.00	0.00
000																



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																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			200,000.00	-10,000.00	190,000.00	0.00	16,242.37	16,242.37	16,242.37	0.00		173,757.63	0.00
014	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		625.00	0.00
014	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00		10,875.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			90,000.00	-49,740.36	40,259.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,259.64	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00		72,750.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		11,500.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
031	31-0151-0001		JORNALES			0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	3,416.38	3,416.38	3,416.38	0.00		37,583.62	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			52,099.40	0.00	52,099.40	0.00	5,484.12	5,484.12	5,484.12	0.00		46,615.28	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	5,139.76	5,139.76	5,139.76	0.00		53,060.24	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			49,500.00	-45,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			48,000.00	-45,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
100																
113	32-0101-0004		TELEFONÍA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00		4,676.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			150,000.00	13,500.00	163,500.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00		163,500.00	-13,500.00
189	32-0151-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	5,882.13	5,882.13	5,882.13		151,911.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,882.13	5,882.13	5,882.13		151,911.07	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00		875.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	777.99	777.99	777.99	0.00		9,465.21	0.00



R00814981.rpt

Usuario: JESUS BATRES

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																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	729.14	729.14	729.14	0.00	8,870.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	136,516.01	147,516.01	147,516.01		2,844,190.06	-11,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	136,516.01	147,516.01	147,516.01		2,844,190.06	-11,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	120,080.66	145,080.66	0.00	25,928.34	25,928.34	25,928.34	0.00	119,152.32	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	50,914.28	50,914.28	50,914.28	0.00	51,085.72	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	129,387.21	129,387.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,387.21	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	66,400.00	66,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	250,000.00	64,300.00	314,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027	31-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,671.92	13,671.92	13,671.92	0.00	76,328.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,700.00	-29,517.67	21,182.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	13,182.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,813.43	4,813.43	4,813.43	0.00	1,186.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	82,250.00	-80,500.00	1,750.00	0.00	1,702.58	1,702.58	1,702.58	0.00	47.42	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,411.76	-61,292.63	21,119.13	0.00	2,943.02	2,943.02	2,943.02	0.00	18,176.11	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	723,000.00	0.00	723,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	132,000.00	-11,000.00	0.00
400																	



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																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,599.50	15,599.50	0.00	11,599.27	11,599.27	11,599.27	0.00	4,000.23	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,727.86	1,727.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.86	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	993.17	993.17	0.00	993.17	993.17	993.17	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.21	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	60,050.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	20,782.55	20,782.55	20,782.55		401,538.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,782.55	20,782.55	20,782.55		401,538.45	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	19,000.00	79,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	100,000.00	4,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	2,365.15	2,365.15	2,365.15	0.00	19,334.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	2,216.64	2,216.64	2,216.64	0.00	18,183.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,271.00	-17,200.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
100																
113	32-0101-0004				TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	325.76	325.76	325.76	0.00	4,674.24	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	4,070.87	4,070.87	4,070.87		278,995.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,070.87	4,070.87	4,070.87		278,995.89	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-27,600.04	72,399.96	0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	69,233.58	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,766.80	0.00	21,766.80	0.00	337.85	337.85	337.85	0.00	21,428.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	316.64	316.64	316.64	0.00	20,083.36	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 29

Fecha: 02/06/2023

Hora: 09:52:27

R00814981.rpt

Usuario: JESUS BATRES

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	22-0101-0001				AGUINALDO	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	-6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	13,160.93	13,160.93	13,160.93		205,778.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,160.93	13,160.93	13,160.93		205,778.63	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	178,800.00	-75,800.00	103,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,919.16	0.00	22,919.16	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	22,172.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,480.00	0.00	21,480.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	20,780.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,900.04	-17,500.00	400.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,900.00	-8,500.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	0.00	49,740.36	49,740.36	0.00	4,464.03	4,464.03	4,464.03	0.00	45,276.33	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	676,080.90	2,326,059.60	2,326,059.60		15,180,159.52	-1,649,978.70	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	605,001.90	2,254,980.60	2,254,980.60		13,446,749.12	-1,649,978.70	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA									0.00	605,001.90	2,254,980.60	2,254,980.60		13,446,749.12	-1,649,978.70	0.00
CONSUMO HUMANO																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,636,268.70	1,636,268.70		8,667,497.52	-1,636,268.70	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON									0.00	0.00	0.00	0.00		1,223,512.50	0.00	0.00
PERFORACION DE POZO COLONIA LA LEYENDA SAN																
PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,223,512.50	1,223,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,512.50	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON									0.00	0.00	0.00	0.00		2,098,750.00	0.00	0.00
PERFORACION DE POZO SECTOR REGIONAL																
CANTON EL AGUACATE, SAN PEDRO AYAMPUC,																
GUATEMALA																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,098,750.00	2,098,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,098,750.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 9 de 29
Fecha: 02/06/2023
Hora: 09:52:27
R00814981.rpt

Usuario: JESUS BATRES

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																		
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA LOMAS DE SAN JOSE II, MANZANA A, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00			1,497,954.70	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,497,954.70	1,497,954.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,497,954.70	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1, COLONIA BRISAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00			1,574,008.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,574,008.00	1,574,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,574,008.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	1,636,268.70	1,636,268.70			2,273,272.32	-1,636,268.70	0.00
						300												
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	282.32	282.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282.32	0.00	0.00
331	42-1501-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,271,490.00	2,271,490.00	0.00	0.00	1,636,268.70	1,636,268.70	0.00		2,271,490.00	-1,636,268.70	0.00
						001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00			201,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			201,000.00	0.00	0.00
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						200												
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						300												
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-54,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	34,319.94	34,319.94	34,319.94			482,725.60	0.00	0.00



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

Pagina: Página 10 de 29
Fecha: 02/06/2023
Hora: 09:52:27
R00814981.rpt

Usuario: JESUS BATRES

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	34,319.94	34,319.94	34,319.94		482,725.60	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	168,000.00	-155,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	66,000.00	-35,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,925.60	0.00	17,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,925.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	34,319.94	384,319.94	0.00	34,319.94	34,319.94	34,319.94	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	382,002.81	390,962.81	390,962.81		2,200,758.24	-8,960.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	382,002.81	390,962.81	390,962.81		2,200,758.24	-8,960.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	546,000.00	-99,296.23	446,703.77	0.00	31,663.80	31,663.80	31,663.80	0.00	415,039.97	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	478,800.00	-95,415.00	383,385.00	0.00	37,545.41	37,545.41	37,545.41	0.00	345,839.59	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	58,258.20	0.00	58,258.20	0.00	3,524.93	3,524.93	3,524.93	0.00	54,733.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	3,303.59	3,303.59	3,303.59	0.00	51,296.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	85,400.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,400.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	106,177.85	606,177.85	0.00	106,740.36	106,740.36	106,740.36	0.00	499,437.49	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	197,323.23	297,323.23	0.00	138,760.72	138,760.72	138,760.72	0.00	158,562.51	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	-28,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	175,000.00	-8,960.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	19,940.00	19,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,940.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	0.00	540.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,370.00	5,370.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	95,434.00	95,434.00	0.00	14,144.00	14,144.00	14,144.00	0.00	81,290.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-6,520.00	13,480.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	12,655.00	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																
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	7,565.00	7,565.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	0.00	410.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			0.00	8,780.00	8,780.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	180.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			40,000.00	-4,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES			40,000.00	-35,676.00	4,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,324.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,435.00	21,435.00	21,435.00	0.00	28,565.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	102,979.15	107,729.15	107,729.15		1,201,168.06	-4,750.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	102,979.15	107,729.15	107,729.15		1,201,168.06	-4,750.00	0.00
000																
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	9,499.14	9,499.14	9,499.14	0.00	242,500.86	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			26,888.40	0.00	26,888.40	0.00	1,013.56	1,013.56	1,013.56	0.00	25,874.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	949.91	949.91	949.91	0.00	24,250.09	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			354,911.60	44,502.21	399,413.81	0.00	56,843.54	56,843.54	56,843.54	0.00	342,570.27	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			100,000.00	-74,365.00	25,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,635.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	100,000.00	-4,750.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			125,000.00	-90,000.00	35,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	798.00	798.00	798.00	0.00	602.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			25,000.00	-5,770.00	19,230.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	19,005.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			0.00	3,582.00	3,582.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	2,232.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			25,000.00	-12,212.00	12,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,788.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES			25,000.00	790.00	25,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,790.00	0.00	0.00
300																
327	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 12 de 29
Fecha: 02/06/2023
Hora: 09:52:27
R00814981.rpt

Usuario: JESUS BATRES

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	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MARGARITAS, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00		87,999.70	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		87,999.70	0.00	0.00	
		100															
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	29,251.00	29,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,251.00	0.00	0.00	
		200															
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	4,972.00	4,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,972.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	28,955.70	28,955.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,955.70	0.00	0.00	
		300															
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	24,821.00	24,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,821.00	0.00	0.00	
		006	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO GIL PAIZ, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00		82,700.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		82,700.00	0.00	0.00	
		100															
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
		200															
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA			0.00	53,240.00	53,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,240.00	0.00	0.00	
		007	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO RIO AZUL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00		87,260.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		87,260.00	0.00	0.00	
		100															
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	25,450.00	25,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	0.00	0.00	
		200															
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
		300															
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	56,450.00	56,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,450.00	0.00	0.00	
		008	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LOS SURETES, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00		85,975.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 13 de 29

Fecha: 02/06/2023

Hora: 09:52:27

R00814981.rpt

Usuario: JESUS BATRES

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 OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		85,975.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	28,175.00	28,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEF. INFORMÁTICAS Y TEL. ELEM. CAS	0.00	53,240.00	53,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,240.00	0.00	0.00
009 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO DE LA COLONIA ALTOS DE SANTA MARIA 1 AÑO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,950.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEF. INFORMÁTICAS Y TEL. ELEM. CAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
010 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JOSE SECTOR 2, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	23,277.00	23,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,277.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	35,150.00	35,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,150.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEF. INFORMÁTICAS Y TEL. ELEM. CAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,653.00	25,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,653.00	0.00	0.00
011 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO JOYA DEL PITO SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	85,700.00	85,700.00	85,700.00		4,160.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	85,700.00	85,700.00	85,700.00		4,160.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 14 de 29
Fecha: 02/06/2023
Hora: 09:52:27
R00814981.rpt

Usuario: JESUS BATRES

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																	
100																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	46,230.00	46,230.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	780.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIOS ENERGÉTICOS Y TÉRMOLOGAS	0.00	35,950.00	35,950.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	0.00	150.00	0.00	0.00
012 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO BRISAS 2 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIOS ENERGÉTICOS Y TÉRMOLOGAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
013 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO VILLAS SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,555.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,555.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	55,755.00	55,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,755.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIOS ENERGÉTICOS Y TÉRMOLOGAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	71,079.00	71,079.00	71,079.00		1,733,410.40	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	46,979.00	46,979.00	46,979.00		1,357,510.40	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,079,516.40	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE CANTON LOS MARTINEZ HACIA CANTON LA LAGUNA CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,079,516.40	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,079,516.40	1,079,516.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,516.40	0.00	0.00



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																
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJES (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	46,979.00	46,979.00	46,979.00		277,994.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,979.00	46,979.00	46,979.00		277,994.00	0.00	0.00
000																
012	22-0101-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-39,600.00	10,400.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	9,470.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,141.00	50,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,141.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-49,121.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	89,600.00	139,600.00	0.00	15,130.00	15,130.00	15,130.00	0.00	124,470.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	9,879.00	9,879.00	0.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	0.00	555.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	0.00	19,775.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	640.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-26,600.00	23,400.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	21,810.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	54.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00		375,900.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00		375,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00		375,900.00	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	-127,200.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	133,593.00	0.00	133,593.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	109,493.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,407.00	0.00	22,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,407.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 29

Fecha: 02/06/2023

Hora: 09:52:27

R00814981.rpt

Usuario: JESUS BATRES

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																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	48,948.90	52,398.90	52,398.90		1,345,086.36	-3,450.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	3,200.00	6,650.00	6,650.00		550,835.26	-3,450.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	3,200.00	6,650.00	6,650.00		550,835.26	-3,450.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		470,035.26	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CATALINA DE JESUS DONIS AGUILAR LAS VILLAS, LEYENDA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		470,035.26	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	38,840.99	38,840.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,840.99	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	421,484.02	421,484.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,484.02	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,710.25	9,710.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,710.25	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	3,200.00	6,650.00	6,650.00		80,800.00	-3,450.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,200.00	6,650.00	6,650.00		80,800.00	-3,450.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
100																		
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	20,000.00	68,000.00	0.00	2,200.00	5,650.00	5,650.00	0.00	65,800.00	-3,450.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL BASICO (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	45,748.90	45,748.90	45,748.90		654,251.10	0.00	0.00	



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

Página: Página 17 de 29

Fecha: 02/06/2023

Hora: 09:52:27

R00814981.rpt

Usuario: JESUS BATRES

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																
		001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	45,748.90	45,748.90	45,748.90			654,251.10	0.00	0.00	
		001	APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR DIVERSIFICADO ANO (2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	45,748.90	45,748.90	45,748.90			654,251.10	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA				0.00	45,748.90	45,748.90	45,748.90			654,251.10	0.00	0.00	
		000														
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			396,000.00	-15,000.00	381,000.00	0.00	19,626.06	19,626.06	19,626.06	0.00	361,373.94	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,516.13	1,516.13	1,516.13	0.00	28,483.87	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			42,253.20	0.00	42,253.20	0.00	2,530.37	2,530.37	2,530.37	0.00	39,722.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	2,371.48	2,371.48	2,371.48	0.00	37,228.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
		100														
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			21,146.80	0.00	21,146.80	0.00	2,704.86	2,704.86	2,704.86	0.00	18,441.94	0.00	0.00
		200														
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL							0.00	84,346.54	92,346.54	92,346.54			967,882.06	-8,000.00	0.00	
		01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			84,228.60	0.00	0.00	
		001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			84,228.60	0.00	0.00	
		001	DIFUSION A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			84,228.60	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA				0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			84,228.60	0.00	0.00	
		000														
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			85,228.60	0.00	85,228.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	78,228.60	0.00	0.00
		03	DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				0.00	77,346.54	85,346.54	85,346.54			883,653.46	-8,000.00	0.00	
		001	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				0.00	77,346.54	85,346.54	85,346.54			883,653.46	-8,000.00	0.00	
		001	APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	77,346.54	85,346.54	85,346.54			883,653.46	-8,000.00	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	77,346.54	85,346.54	85,346.54		883,653.46	-8,000.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	509,690.60	0.00	509,690.60	0.00	60,411.22	60,411.22	60,411.22	0.00	449,279.38	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	94,109.40	0.00	94,109.40	0.00	6,419.20	6,419.20	6,419.20	0.00	87,690.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	6,016.12	6,016.12	6,016.12	0.00	82,183.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
100																
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	-4,000.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	-4,000.00	0.00
200																
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	11,296.23	11,296.23	11,296.23		208,703.77	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	11,296.23	11,296.23	11,296.23		208,703.77	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	11,296.23	11,296.23	11,296.23		208,703.77	0.00	0.00
001 APOYO REFORESTACION (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	11,296.23	11,296.23	11,296.23		208,703.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,296.23	11,296.23	11,296.23		208,703.77	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	118,955.80	0.00	118,955.80	0.00	6,332.76	6,332.76	6,332.76	0.00	112,623.04	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,444.20	0.00	13,444.20	0.00	1,013.56	1,013.56	1,013.56	0.00	12,430.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	949.91	949.91	949.91	0.00	11,650.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	717,966.18	1,104,281.18	1,104,281.18		16,268,510.90	-386,315.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	113,521.33	113,521.33	113,521.33		11,411,634.49	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	113,521.33	113,521.33	113,521.33		11,411,634.49	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		9,652,235.32	0.00	0.00



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

Pagina: Página 19 de 29
Fecha: 02/06/2023
Hora: 09:52:27
R00814981.rpt

Usuario: JESUS BATRES

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
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON PUNTA DEL PUEBLO, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,668,743.82	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	416,952.81	416,952.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,952.81	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,251,791.01	2,251,791.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,791.01	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE A LOS CANTONES 1,2,3 Y 4 DE ALDEA SAN JOSE NACAHUIL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,210,925.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,210,925.00	5,210,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210,925.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 6TA Y 7MA. AV. CANTON EL CENTRO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		872,566.50	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,024.50	60,024.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,024.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	812,542.00	812,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,542.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL LOMAS DE SAN JOSE SECTOR 2, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS COLONIAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	31,941.75	31,941.75	31,941.75		473,058.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,941.75	31,941.75	31,941.75		473,058.25	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	413,186.00	-149,480.00	263,706.00	0.00	6,332.76	6,332.76	6,332.76	0.00	257,373.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,814.00	0.00	44,814.00	0.00	675.71	675.71	675.71	0.00	44,138.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	633.28	633.28	633.28	0.00	41,366.72	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 29
Fecha: 02/06/2023
Hora: 09:52:27
R00814981.rpt

Usuario: JESUS BATRES

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																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	0.00	24,480.00	24,480.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	680.00	0.00	0.00
	002				CONSERVACION CALLE CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	81,579.58	81,579.58	81,579.58		1,286,340.92	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	81,579.58	81,579.58	81,579.58		1,286,340.92	0.00	0.00
	000															
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	-109,274.00	310,726.00	0.00	34,830.18	34,830.18	34,830.18	0.00	275,895.82	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-20,000.00	34,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	378,000.00	-37,997.00	340,003.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	327,703.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,814.00	0.00	44,814.00	0.00	3,716.38	3,716.38	3,716.38	0.00	41,097.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,483.02	3,483.02	3,483.02	0.00	38,516.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	100															
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	387,186.00	-1,500.00	385,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,686.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	109,474.00	109,474.00	0.00	19,740.00	19,740.00	19,740.00	0.00	89,734.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	84,000.00	-80,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	200															
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,602.50	8,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,602.50	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02				MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	604,444.85	990,759.85	990,759.85		4,856,876.41	-386,315.00	0.00
	001				CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	604,444.85	990,759.85	990,759.85		4,856,876.41	-386,315.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	386,315.00	386,315.00		3,606,964.61	-386,315.00	0.00
	001				CONSTRUCCION PARQUE Y PLAZA DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	386,315.00	386,315.00		3,606,964.61	-386,315.00	0.00
	300															
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,371,006.85	473,065.94	1,844,072.79	0.00	0.00	309,052.00	309,052.00	0.00	1,844,072.79	-309,052.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,075.58	123,075.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,075.58	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	809,332.59	809,332.59	0.00	0.00	77,263.00	77,263.00	0.00	809,332.59	-77,263.00	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																
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,441.37	4,441.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,441.37	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,346.11	21,346.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,346.11	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	144,696.17	144,696.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,696.17	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LAS ALDEAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	48,987.05	48,987.05	48,987.05		268,982.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	48,987.05	48,987.05	48,987.05		268,982.10	0.00	0.00
200																
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	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	25,000.00	42,000.00	67,000.00	0.00	33,494.30	33,494.30	33,494.30	0.00	33,505.70	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	25,969.15	50,969.15	0.00	6,498.75	6,498.75	6,498.75	0.00	44,470.40	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,994.00	8,994.00	8,994.00	0.00	16,006.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LAS COLONIAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	24,301.00	24,301.00	24,301.00		142,133.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,301.00	24,301.00	24,301.00		142,133.50	0.00	0.00
200																
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	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-16,148.00	8,852.00	0.00	4,399.00	4,399.00	4,399.00	0.00	4,453.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-22,417.50	2,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,912.00	9,912.00	9,912.00	0.00	15,088.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	0.00	2.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	0.00	8.00	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 29

Fecha: 02/06/2023

Hora: 09:52:27

R00814981.rpt

Usuario: JESUS BATRES

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																	
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	45,225.00	45,225.00	45,225.00			256,736.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	45,225.00	45,225.00	45,225.00			256,736.00	0.00	0.00		
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				25,000.00	12,595.00	37,595.00	0.00	11,555.00	11,555.00	11,555.00	0.00	26,040.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				50,000.00	-16,867.00	33,133.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	0.00	28,423.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				25,000.00	21,716.00	46,716.00	0.00	20,620.00	20,620.00	20,620.00	0.00	26,096.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		CEMENTO				25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				25,000.00	3,460.00	28,460.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	25,785.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				25,000.00	6,057.00	31,057.00	0.00	5,665.00	5,665.00	5,665.00	0.00	25,392.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE SECTOR 2 CANTON ELAGUACATE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00			89,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00			89,000.00	0.00	0.00		
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	20,602.00	20,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,602.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	5,498.00	5,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,498.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	44,880.00	44,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,880.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	11,620.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE MANZANA 3 SECTOR II LOMAS DE SAN JOSE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00			89,932.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00			89,932.00	0.00	0.00		
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	27,454.00	27,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,454.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	62,478.00	62,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,478.00	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 29

Fecha: 02/06/2023

Hora: 09:52:27

R00814981.rpt

Usuario: JESUS BATRES

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																		
006 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DRENAJE, VILLAS DE SANTA MARTA ALDEA LO DE REYES, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA																		
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,056.00	2,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056.00	0.00		0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	71,550.00	71,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,550.00	0.00		0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00		0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00		0.00
007 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA																		
100																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00		0.00
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,062.50	7,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062.50	0.00		0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00		0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00		0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,039.00	3,039.00	0.00	2,664.00	2,664.00	2,664.00	0.00	375.00	0.00		0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	70,400.40	70,400.40	0.00	41,418.80	41,418.80	41,418.80	0.00	28,981.60	0.00		0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,159.00	4,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159.00	0.00		0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	693.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.00	0.00		0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00		0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,032.00	3,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.00	0.00		0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,230.00	6,230.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	4,490.00	0.00		0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	0.00		0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00		0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.50	0.00		0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.00	0.00		0.00
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	932.60	932.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.60	0.00		0.00
008 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DEL SECTOR 3, MANZANA U Y V, COLONIA LOMAS DE SAN JOSE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																		



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

Pagina: Página 24 de 29
Fecha: 02/06/2023
Hora: 09:52:27
R00814981.rpt

Usuario: JESUS BATRES

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 OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		56,148.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,340.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	38,808.00	38,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,808.00	0.00	0.00
009 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE CANTON EL AGUACATE SECTOR LA 11 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	89,097.00	89,097.00	89,097.00		835.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	89,097.00	89,097.00	89,097.00		835.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,752.00	26,752.00	0.00	25,917.00	25,917.00	25,917.00	0.00	835.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	63,180.00	63,180.00	0.00	63,180.00	63,180.00	63,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES PRIMER CANTON SECTOR QUEBRADITAS, ALDEA SAN JOSE NACAUIL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	88,337.00	88,337.00	88,337.00		632.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	88,337.00	88,337.00	88,337.00		632.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	30.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	74,880.00	74,880.00	0.00	74,880.00	74,880.00	74,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00	600.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	80.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,344.00	4,344.00	0.00	3,952.00	3,952.00	3,952.00	0.00	392.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	225.00	225.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	30.00	0.00	0.00
011 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE SECTOR LOS PIXTUN, ALDEA SAN JOSE NACAUIL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		3,096.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		3,096.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	89,096.00	89,096.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	3,096.00	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																	
012 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE SECTOR LOS XOCOXIC, 3 CANTON, ALDEA SAN JOSE NACAHUIL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	87,365.00	87,365.00	87,365.00		2,549.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	87,365.00	87,365.00	87,365.00		2,549.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	89,914.00	89,914.00	0.00	87,365.00	87,365.00	87,365.00	0.00	2,549.00	0.00	0.00
013 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE DE ALDEA LO DE REYES A LAS COMUNIDADES DE LAURELES Y EL CARMEN, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,932.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,932.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		CEMENTO				0.00	64,032.00	64,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,032.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DRENAJE MANZANA I SECTOR LA VINA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,242.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,242.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	83,160.00	83,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,160.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																
015 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DRENAJE, SECTOR LA 11 CANTON EL AGUCATE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	89,310.00	89,310.00	89,310.00		652.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	89,310.00	89,310.00	89,310.00		652.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	10.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	83,160.00	83,160.00	0.00	82,782.00	82,782.00	82,782.00	0.00	378.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	58.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	1,764.00	1,764.00	0.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	0.00	206.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	4,070.87	6,470.87	6,470.87		189,580.98	-2,400.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	4,070.87	6,470.87	6,470.87		189,580.98	-2,400.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	4,070.87	6,470.87	6,470.87		189,580.98	-2,400.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	4,070.87	6,470.87	6,470.87		189,580.98	-2,400.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,070.87	6,470.87	6,470.87		189,580.98	-2,400.00	0.00
000																
021	31-0151-0002		PERSONAL SUPERNUMERARIO			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	44,833.62	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002		PERSONAL POR CONTRATO			40,244.20	-40,244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	337.85	337.85	337.85	0.00	8,162.15	0.00	0.00
051	29-0101-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,941.80	-8,603.95	337.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.85	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	316.64	316.64	316.64	0.00	7,083.36	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,414.00	0.00	8,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,414.00	0.00	0.00
100																
151	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	50,000.00	-2,400.00	0.00
200																



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																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	73,716.24	73,716.24	73,716.24		626,283.76	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	73,716.24	73,716.24	73,716.24		626,283.76	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	73,716.24	73,716.24	73,716.24		626,283.76	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	73,716.24	73,716.24	73,716.24		626,283.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	73,716.24	73,716.24	73,716.24		626,283.76	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,665.52	12,665.52	12,665.52	0.00	155,334.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	451,274.40	0.00	451,274.40	0.00	57,432.76	57,432.76	57,432.76	0.00	393,841.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,925.60	0.00	17,925.60	0.00	1,351.41	1,351.41	1,351.41	0.00	16,574.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,266.55	1,266.55	1,266.55	0.00	15,533.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	9,642.51	288,260.61	288,260.61		11,639,000.57	-278,618.10	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	9,642.51	288,260.61	288,260.61		11,639,000.57	-278,618.10	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	9,642.51	288,260.61	288,260.61		11,639,000.57	-278,618.10	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	278,618.10	278,618.10		11,248,643.08	-278,618.10	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO DEL CASERIO EL GUAYABO HACIA ALDEA EL HATO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,124,673.28	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,124,673.28	5,124,673.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124,673.28	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 29

Fecha: 02/06/2023

Hora: 09:52:27

R00814981.rpt

Usuario: JESUS BATRES

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																	
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL QUE CONDUCE DE ALDEA LO DE REYES HACIA BRISAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	278,618.10	278,618.10		3,000,000.00	-278,618.10	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	278,618.10	278,618.10	0.00	3,000,000.00	-278,618.10	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DEL SECTOR LA 11 CANTON EL AGUACATE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		575,343.80	0.00	0.00	
300																	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,436.80	47,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,436.80	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	527,907.00	527,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,907.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE SECTOR UNO LAS VILLAS, LEYENDA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,345,918.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,345,918.00	1,345,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345,918.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE LA 3RA. CALLE SECTOR LA POLVOROSA, CANTON PINAL 1, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,202,708.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,202,708.00	1,202,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,708.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	9,642.51	9,642.51	9,642.51		390,357.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	9,642.51	9,642.51	9,642.51		390,357.49	0.00	0.00	
000																	
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	192,145.80	0.00	192,145.80	0.00	6,332.76	6,332.76	6,332.76	0.00	185,813.04	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001				JORNALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,407.00	0.00	22,407.00	0.00	676.48	676.48	676.48	0.00	21,730.52	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	633.27	633.27	633.27	0.00	20,366.73	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,947.20	0.00	17,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,947.20	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,037,288.01	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 29 de 29
Fecha: 02/06/2023
Hora: 09:52:27
R00814981.rpt

Usuario: JESUS BATRES

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																
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,037,288.01	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,037,288.01	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON EEGSA									0.00	0.00	0.00	0.00		641,483.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		641,483.61	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			566,081.55	-473,065.94	93,015.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,015.61	0.00	0.00
769	29-0101-0002		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			1,103,314.00	-689,914.00	413,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,400.00	0.00	0.00
769	29-0101-0003		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			225,000.00	-89,932.00	135,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,068.00	0.00	0.00
003 PRESTAMO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		207,804.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		207,804.40	0.00	0.00
700																
731	22-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO			87,750.85	0.00	87,750.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.85	0.00	0.00
751	22-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO			1,993,934.35	-1,873,880.80	120,053.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,053.55	0.00	0.00
004 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES POR COOPERATIVAS									0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						29,000,000.00	32,022,927.44	61,022,927.44	0.00	2,063,988.29	4,507,747.59	4,507,747.59	0.00	58,904,788.15	-2,389,608.30	0.00