



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

Página: Página 1 de 39

Fecha: 11/01/2021

Hora: 12:41:17

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	428,850.69	689,124.19	689,124.19		8,635,843.71	93,033.50	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	428,850.69	689,124.19	689,124.19		8,635,843.71	93,033.50	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	428,850.69	689,124.19	689,124.19		8,635,843.71	93,033.50	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		976,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		976,000.00	0.00	0.00	
000																	
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	358,000.00	-150,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	830,000.00	10,000.00	840,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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	
100																	
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																	
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	-56,192.71	179,257.29	179,257.29		1,509,138.62	68,210.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	-56,192.71	179,257.29	179,257.29		1,509,138.62	68,210.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-23,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	2,711.29	2,711.29	2,711.29	0.00	16,494.71	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	13,627.80	17,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,469.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	-95,461.13	538.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.87	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,403.42	0.00	15,403.42	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	403.42	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,000.00	15,833.33	18,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,833.33	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,394.52	0.00	17,394.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,394.52	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	32-0101-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	-26,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,520.00	11,700.00	14,220.00	0.00	3,819.00	3,819.00	3,819.00	0.00	10,401.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	35,000.00	1,700.00	36,700.00	0.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	0.00	28,475.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	-60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURIDICOS	180,000.00	-30,000.00	150,000.00	0.00	-30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	72,000.00	-19,400.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	40,000.00	-400.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	-90,610.00	209,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,390.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	743.98	743.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.98	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	13,861.89	13,861.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,861.89	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,200.00	70,000.00	137,200.00	0.00	-61,830.00	3,820.00	3,820.00	0.00	75,370.00	58,010.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-58,000.00	92,000.00	0.00	2,322.00	2,322.00	2,322.00	0.00	89,678.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,832.78	1,832.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.78	0.00	0.00
211	32-0101-0006				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	312.92	312.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.92	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	368.45	368.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.45	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,910.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 39

Fecha: 11/01/2021

Hora: 12:41:17

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	3,767.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	150.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	730.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	-37,800.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INCLUIDA LA LÍNEA DE VENTILACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	512.00	512.00	512.00	0.00	5,088.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	36,000.00	-14,300.00	21,700.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,765.75	0.00	18,765.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,765.75	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	18,223.91	43,047.41	43,047.41		291,864.69	24,823.50	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,223.91	43,047.41	43,047.41		291,864.69	24,823.50	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,318.52	0.00	75,318.52	0.00	2,943.21	2,943.21	2,943.21	0.00	72,375.31	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	-24,000.00	56,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	63,949.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,998.81	0.00	23,998.81	0.00	4,075.53	4,075.53	4,075.53	0.00	19,923.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,531.85	0.00	15,531.85	0.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	0.00	14,437.85	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	18,743.21	0.00	18,743.21	0.00	16,579.63	16,579.63	16,579.63	0.00	2,163.58	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,743.21	-2,000.00	16,743.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,743.21	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,402.84	1,402.84	1,402.84	0.00	12,397.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	100.00	42,100.00	0.00	-24,823.50	0.00	0.00	0.00	17,276.50	24,823.50	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-100.00	4,900.00	0.00	897.00	897.00	897.00	0.00	4,003.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00
400																	
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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	91,879.10	91,879.10	91,879.10		765,720.32	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	91,879.10	91,879.10	91,879.10		765,720.32	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	383,400.00	-13,400.00	370,000.00	0.00	28,125.50	28,125.50	28,125.50	0.00	341,874.50	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	63,949.80	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	1,400.00	61,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,737.10	-9,600.00	45,137.10	0.00	4,138.00	4,138.00	4,138.00	0.00	40,999.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,340.00	0.00	38,340.00	0.00	5,639.50	5,639.50	5,639.50	0.00	32,700.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,750.00	-11,200.00	31,550.00	0.00	28,838.92	28,838.92	28,838.92	0.00	2,711.08	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,750.00	-5,000.00	37,750.00	0.00	982.98	982.98	982.98	0.00	36,767.02	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	10,000.00	-1,025.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	930.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	4,500.00	10,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	826.00	826.00	826.00	0.00	674.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	5,201.28	5,201.28	5,201.28	0.00	20,798.72	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,222.32	-1,000.00	18,222.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,222.32	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,506.72	1,506.72	1,506.72	0.00	4,493.28	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	58,368.21	58,368.21	58,368.21		419,061.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	58,368.21	58,368.21	58,368.21		419,061.39	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	-36,000.00	132,000.00	0.00	13,992.37	13,992.37	13,992.37	0.00	118,007.63	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	120,000.00	32,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	50,800.00	50,800.00	0.00	16,850.20	16,850.20	16,850.20	0.00	33,949.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,400.00	11,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,729.60	0.00	30,729.60	0.00	1,430.40	1,430.40	1,430.40	0.00	29,299.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,400.24	1,400.24	1,400.24	0.00	15,399.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	24,000.00	-4,300.00	19,700.00	0.00	19,658.93	19,658.93	19,658.93	0.00	41.07	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	-1,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	748.72	748.72	748.72	0.00	5,251.28	0.00	0.00
189	32-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,732.35	1,732.35	1,732.35	0.00	267.65	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	13,566.58	13,566.58	13,566.58		91,726.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,566.58	13,566.58	13,566.58		91,726.58	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,974.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,713.16	0.00	3,713.16	0.00	300.76	300.76	300.76	0.00	3,412.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,197.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,818.21	2,818.21	2,818.21	0.00	81.79	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	660.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	180,964.40	180,964.40	180,964.40		4,354,066.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	180,964.40	180,964.40	180,964.40		4,354,066.90	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	707,639.77	-1,200.00	706,439.77	0.00	59,769.71	59,769.71	59,769.71	0.00	646,670.06	0.00	0.00
011	29-0101-0002				PERSONAL PERMANENTE	31,066.91	0.00	31,066.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,066.91	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	9,800.00	115,000.00	124,800.00	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	122,302.96	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	13,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																
015	32-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,974.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0006				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	82,533.17	-13,000.00	69,533.17	0.00	7,329.22	7,329.22	7,329.22	0.00	62,203.95	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,045.66	18,000.00	19,045.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,045.66	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,870.67	0.00	73,870.67	0.00	6,976.97	6,976.97	6,976.97	0.00	66,893.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	980.00	9,000.00	9,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	66,501.87	10,500.00	77,001.87	0.00	72,966.55	72,966.55	72,966.55	0.00	4,035.32	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,909.04	-4,000.00	60,909.04	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,909.04	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,049,233.38	-46,000.00	3,003,233.38	0.00	1,499.21	1,499.21	1,499.21	0.00	3,001,734.17	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	26,000.00	-10,000.00	16,000.00	0.00	1,851.60	1,851.60	1,851.60	0.00	14,148.40	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	32-0151-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002				FLETES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001				FLETES	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
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	12,701.00	0.00	0.00
300																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	23,677.93	0.00	23,677.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,677.93	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,423.70	600.00	6,023.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,023.70	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,698.58	0.00	9,698.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,698.58	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,570.62	8,000.00	12,570.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,570.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
422	32-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						0.00	32,041.20	32,041.20	32,041.20				228,265.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	32,041.20	32,041.20	32,041.20				228,265.21	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	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	500.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	34,800.00	8,000.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	3,650.20	3,650.20	3,650.20	0.00	9,549.80	0.00	0.00
021	31-0151-0002				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,250.00	5,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,517.16	-6,000.00	10,517.16	0.00	94.83	94.83	94.83	0.00	10,422.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	-1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,900.00	-9,900.00	3,000.00	0.00	2,971.17	2,971.17	2,971.17	0.00	28.83	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,900.00	2,000.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-2,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	3,539.25	-3,000.00	539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.25	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						0.00	2,356,356.28	1,100,396.28	1,100,396.28				14,741,643.57	2,144,840.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						0.00	2,289,716.68	1,033,756.68	1,033,756.68				11,145,795.73	2,144,840.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						0.00	2,289,716.68	1,033,756.68	1,033,756.68				11,145,795.73	2,144,840.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	1,997,500.00	250,125.00	250,125.00				2,384,004.53	1,747,375.00	0.00	
001 CONSTRUCCION POZO(S) TERCERA CALLE AREA VERDE COLONIA RIO AZUL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00				206,808.65	0.00	0.00	
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	206,808.65	206,808.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,808.65	0.00	0.00



Usuario: DAVID.CAÑA

al: 31/12/2020

[illegible]

200



Usuario: DAVID.CAÑA

al: 31/12/2020

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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE Bienes Informáticos y Telemáticos y Otros Materiales y Suministros	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	700.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00	-3,450.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	3,450.00	0.00
						003 CONSERVACION DEL POZO DE LA ALDEA EL PINALITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						100											
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-59,150.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						200											
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE Bienes Informáticos y Telemáticos y Otros Materiales y Suministros	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION DEL POZO DE LA COLONIA RIO AZUL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	-1,500.00	0.00	0.00		27,100.00	1,500.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	-1,500.00	0.00	0.00		27,100.00	1,500.00	0.00
						100											
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,500.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00							



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

Página: Página 11 de 39

Fecha: 11/01/2021

Hora: 12:41:17

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO			0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	12,000.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			90,000.00	-70,170.00	19,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,830.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	18,570.00	18,570.00	0.00	-7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00	7,860.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	4,600.00	0.00
006 CONSERVACION DEL POZO DE LA COLONIA SAN LUIS									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
SECTOR 1 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC,																	
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																	
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			90,000.00	-16,950.00	73,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,050.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES			0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO COLONIA									0.00	0.00	0.00	0.00		68,010.00	0.00	0.00	
LLANOS DE SANTA MARIA DEL MUNICIPIO DE SAN																	
PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		68,010.00	0.00	0.00	
100																	
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			90,000.00	-61,990.00	28,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,010.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
008 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO CANTON									0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		10,000.00	0.00	0.00	
EL AGUACATE RESIDENCIALES LAS MARGARITAS,																	
MUNICIPIO DE SAN PEDROR AYAMPUC,																	
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																	
000 SIN OBRA									0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		10,000.00	0.00	0.00	
100																	
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 39
Fecha: 11/01/2021
Hora: 12:41:17
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 CONSERVACION Y REPARACION DE POZO CENTRO DE SALUD, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		46,290.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		46,290.00	0.00	0.00
100																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-43,710.00	46,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,290.00	0.00	0.00
010 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO CANTON LAS QUEBRADITAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		98,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		98,400.00	0.00	0.00
100																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
200																	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INFRAESTRUCTURA DE TELEFONIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,475.00	40,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,475.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	39,275.00	39,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,275.00	0.00	0.00
011 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO LA CARBONERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE 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																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-79,375.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INFRAESTRUCTURA DE TELEFONIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



Usuario: DAVID.CAÑA

al: 31/12/2020

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																				
300																				
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	54,665.00	54,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,665.00	0.00	0.00			
012 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO GIL PAIZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA													0.00	0.00	0.00	0.00		101,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	0.00	0.00	0.00		101,300.00	0.00	0.00
100																				
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-77,610.00	12,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	0.00	0.00			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00			
200																				
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00			
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00			
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
300																				
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00			
013 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO COLONIA LAS VILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA													0.00	-1,500.00	0.00	0.00		137,910.00	1,500.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	-1,500.00	0.00	0.00		137,910.00	1,500.00	0.00
100																				
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	35,350.00	35,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,350.00	0.00	0.00			
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-83,040.00	6,960.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	1,500.00	0.00			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
200																				
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00			
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00			
300																				
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00			
014 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO COLONIA LA LEYENDA SECTOR II, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA													0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00
100																				



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

Página: Página 14 de 39
Fecha: 11/01/2021
Hora: 12:41:17
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-46,800.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
015 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO COLONIA LA LEYENDA SECTOR 1 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		106,710.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		106,710.00	0.00	0.00
100																
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-85,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,350.00	29,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,320.00	50,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,320.00	0.00	0.00
016 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO BRISAS 2, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
100																
156	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
300																
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	42,850.00	42,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,850.00	0.00	0.00
017 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO BRISAS I, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		95,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		95,500.00	0.00	0.00
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,025.00	35,025.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	27,625.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,256.00	10,256.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	5,856.00	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 39
Fecha: 11/01/2021
Hora: 12:41:17
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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 INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
					300											
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	59,144.00	59,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,144.00	0.00	0.00
					018 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO JOYA DEL PITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		10.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		10.00	0.00	0.00
					100											
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-89,990.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
					019 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO ALTOS DE SANTA MARIA II, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE 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											
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-39,900.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
					200											
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
					300											
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
					020 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO ALTOS DE SANTA MARIA I, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		9,700.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		9,700.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 39
Fecha: 11/01/2021
Hora: 12:41:17
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-80,300.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,700.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y/O TELEFÓNICA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
021 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO ALTO LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE 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																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-6,100.00	83,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,900.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
200																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y/O TELEFÓNICA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
022 CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020										0.00	-47,914.03	400,085.97	400,085.97		4,322,295.90	355,160.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	-47,914.03	400,085.97	400,085.97		4,322,295.90	355,160.00	0.00	
000																		
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	829,800.00	0.00	829,800.00	0.00	52,776.70	52,776.70	52,776.70	0.00		777,023.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-4,000.00	86,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00		80,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	189,000.00	4,000.00	193,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00		181,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,539.66	0.00	88,539.66	0.00	6,416.61	6,416.61	6,416.61	0.00		82,123.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	69,150.00	-2,000.00	67,150.00	0.00	52,659.57	52,659.57	52,659.57	0.00		14,490.43	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,150.00	2,000.00	71,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,150.00	0.00	0.00
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	202,122.44	202,122.44	202,122.44	0.00		297,877.56	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	10,156.00	10,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,156.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	-61,990.00	28,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,010.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	-401,580.00	46,420.00	46,420.00	0.00	-293,580.00	355,160.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	158,736.21	158,736.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,736.21	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,935.00	14,935.00	14,935.00	0.00	60,065.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	4,848.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	0.00	545.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERIORES Y EXTERIORES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERIORES Y EXTERIORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,598.65	3,598.65	3,598.65	0.00	6,401.35	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
023 CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020										0.00	18,375.07	18,930.07	18,930.07		516,951.25	-555.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,375.07	18,930.07	18,930.07		516,951.25	-555.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	69,600.00	-13,500.00	56,100.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	53,274.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	300.76	300.76	300.76	0.00	7,125.56	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 39
Fecha: 11/01/2021
Hora: 12:41:17
R00814981.rpt
Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	21-0101-0001					AGUINALDO	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	2,818.21	2,818.21	2,818.21	0.00	2,981.79	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	300.00	300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,875.00	7,255.00	7,255.00	0.00	63,125.00	-380.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	875.00	875.00	0.00	9,300.00	-175.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	200.00	300.00	500.00	0.00	304.00	304.00	304.00	0.00	196.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300.00	6,600.00	6,900.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	6,988.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, INODMÁTICA Y TETRAEDRICA C	10,000.00	-7,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
024 CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020										0.00	133,015.64	133,015.64	133,015.64		1,860,314.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	133,015.64	133,015.64	133,015.64		1,860,314.05	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	279,308.44	84,000.00	363,308.44	0.00	15,468.77	15,468.77	15,468.77	0.00	347,839.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	11,000.00	43,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	27,000.00	45,500.00	72,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	71,450.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,807.21	9,500.00	55,307.21	0.00	1,548.22	1,548.22	1,548.22	0.00	53,758.99	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,822.41	0.00	34,822.41	0.00	27,666.72	27,666.72	27,666.72	0.00	7,155.69	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,867.43	0.00	42,867.43	0.00	-5,093.15	-5,093.15	-5,093.15	0.00	37,774.28	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	773,040.00	0.00	773,040.00	0.00	56,271.43	56,271.43	56,271.43	0.00	716,768.57	0.00	0.00



Usuario: DAVID.CAÑA

al: 31/12/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
142	21-0101-0001		FLETES		30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014		FLETES		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
142	32-0101-0015		FLETES		0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		108,000.00	-90,856.00	17,144.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		5,144.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	32,102.90	32,102.90	32,102.90	0.00		42,897.10	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,371.50	2,371.50	2,371.50	0.00		17,628.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00		6,924.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		30,000.00	-5,795.00	24,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,205.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		5,000.00	5,795.00	10,795.00	0.00	5,315.00	5,315.00	5,315.00	0.00		5,480.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		9,450.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES		3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICA Y TEL EFÓNICO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	-18,353.42	-18,353.42	-18,353.42	0.00		118,646.58	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	-7,333.33	-7,333.33	-7,333.33	0.00		17,666.67	0.00	0.00
025 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO BRISAS II,								0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																
156	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
169	22-01															



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

Página: Página 20 de 39
Fecha: 11/01/2021
Hora: 12:41:17
R00814981.rpt
Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
329	22-0101	-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
329	32-0101	-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 CONSERVACION POZO COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		87,960.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		87,960.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101	-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
173	22-0101	-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
189	22-0101	-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101	-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
297	22-0101	-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y TELEFÓNICOS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101	-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,195.00	30,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,195.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	66,639.60	66,639.60	66,639.60		3,595,847.84	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00		2,695,445.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,597,737.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LAS COMUNIDADES DE LOS LAURELES, EL CARMEN Y LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,597,737.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101	-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,597,737.00	2,597,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597,737.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y SANEAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020										0.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00		97,708.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00		97,708.00	0.00	0.00
100																	
156	21-0101	-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	32-0101	-0014				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		250.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00		52,850.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-1,300.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,672.00	1,672.00	1,672.00	0.00		8,328.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00		4,670.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	300.00	2,300.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00		1,450.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00		260.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	60,847.60	60,847.60	60,847.60		525,070.84	0.00	0.00	
001 MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020										0.00	60,847.60	60,847.60	60,847.60		525,070.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,847.60	60,847.60	60,847.60		525,070.84	0.00	0.00	
000																		
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	313,200.00	0.00	313,200.00	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00		290,599.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		27,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00		84,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,418.44	0.00	33,418.44	0.00	2,406.08	2,406.08	2,406.08	0.00		31,012.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	25,340.72	25,340.72	25,340.72	0.00		759.28	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,100.00	0.00	0.00
100																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
200																		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 39

Fecha: 11/01/2021

Hora: 12:41:17

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					0.00	0.00	0.00	0.00				375,332.00	0.00	0.00	
		000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00				375,332.00	0.00	0.00	
		001	AMPLIACION CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC					0.00	0.00	0.00	0.00				375,332.00	0.00	0.00	
		300																
332	42-0161-0005		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	375,332.00	375,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,332.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD								0.00	1,730,593.60	73,957.60	73,957.60				11,709,659.93	1,656,636.00	0.00	
		01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	1,668,000.00	0.00	0.00				4,854,589.72	1,668,000.00	0.00	
		001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	1,668,000.00	0.00	0.00				4,854,589.72	1,668,000.00	0.00	
		000	SIN ACTIVIDAD					0.00	1,668,000.00	0.00	0.00				4,854,589.72	1,668,000.00	0.00	
		001	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ,COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA					0.00	0.00	0.00	0.00				79,764.68	0.00	0.00	
		300																
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	79,764.68	79,764.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,764.68	0.00	0.00	
		002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA					0.00	0.00	0.00	0.00				2,244,360.93	0.00	0.00	
		300																
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	2,244,360.93	2,244,360.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,360.93	0.00	0.00	
		003	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA					0.00	0.00	0.00	0.00				53,422.14	0.00	0.00	
		300																
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	14,375.01	14,375.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375.01	0.00	0.00	
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	39,047.13	39,047.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,047.13	0.00	0.00	
		004	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SAN JOSE NACAUIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA					0.00	0.00	0.00	0.00				82,479.67	0.00	0.00	
		300																
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	250.50	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.50	0.00	0.00	



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

Página: Página 23 de 39

Fecha: 11/01/2021

Hora: 12:41:17

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	25,116.00	25,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,116.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	57,113.17	57,113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,113.17	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, COLONIA LA LEYENDA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00				1,458,202.30	0.00	0.00	
300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	1,458,202.30	1,458,202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,202.30	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00				900,000.00	0.00	0.00	
300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA						0.00	1,668,000.00	0.00	0.00				36,360.00	1,668,000.00	0.00	
300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	1,704,360.00	1,704,360.00	0.00	1,668,000.00	0.00	0.00	0.00	36,360.00	1,668,000.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA						0.00			0.00	62,593.60	73,957.60	73,957.60		586,483.30	-11,364.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00			0.00	62,593.60	73,957.60	73,957.60		586,483.30	-11,364.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		125,737.42	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CANTON PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		125,731.36	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	125,731.36	125,731.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,731.36	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA, COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		6.06	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 39
Fecha: 11/01/2021
Hora: 12:41:17
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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 SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020							0.00	62,593.60	73,957.60	73,957.60		460,745.88	-11,364.00	0.00				
000 SIN OBRA							0.00	62,593.60	73,957.60	73,957.60		460,745.88	-11,364.00	0.00				
000																		
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	95,924.70	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	233,400.00	0.00	233,400.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	218,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,139.48	0.00	11,139.48	0.00	902.28	902.28	902.28	0.00	10,237.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	8,454.63	8,454.63	8,454.63	0.00	245.37	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	611.39	611.39	611.39	0.00	14,388.61	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	65,000.00	10,000.00	75,000.00	0.00	28,200.00	39,564.00	39,564.00	0.00	46,800.00	-11,364.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA							0.00	0.00	0.00	0.00		6,268,586.91	0.00	0.00				
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	0.00	0.00	0.00		6,268,586.91	0.00	0.00				
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		6,268,586.91	0.00	0.00				
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO , COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00		72,825.68	0.00	0.00				
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.02	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.02	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,825.66	67,825.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,825.66	0.00	0.00	



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

Página: Página 25 de 39
Fecha: 11/01/2021
Hora: 12:41:17
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO									0.00	0.00	0.00	0.00		6,195,761.23	0.00	0.00
CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN																
PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,195,761.23	6,195,761.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195,761.23	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	214,697.33	222,697.33	222,697.33		1,929,566.01	-8,000.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL									0.00	17,764.00	17,764.00	17,764.00		888,420.38	0.00	0.00
PATRIMONIO																
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE									0.00	17,764.00	17,764.00	17,764.00		888,420.38	0.00	0.00
PREVENCION DE LA VIOLENCIA																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		417,244.90	0.00	0.00
001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y									0.00	0.00	0.00	0.00		417,244.90	0.00	0.00
RECREATIVAS MURO PERIMETRAL DEL ESTADIO																
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO																
AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																
300																
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	417,244.90	0.00	417,244.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,244.90	0.00	0.00
001 DIFUSION Y FORTLECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES									0.00	17,764.00	17,764.00	17,764.00		471,175.48	0.00	0.00
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN																
PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,																
ANO 2020																
000 SIN OBRA									0.00	17,764.00	17,764.00	17,764.00		471,175.48	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	95,924.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,139.48	0.00	11,139.48	0.00	902.28	902.28	902.28	0.00	10,237.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	5,636.42	5,636.42	5,636.42	0.00	3,063.58	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 39

Fecha: 11/01/2021

Hora: 12:41:17

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	196,933.33	204,933.33	204,933.33		1,041,145.63	-8,000.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)									0.00	196,933.33	204,933.33	204,933.33		1,041,145.63	-8,000.00	0.00
001 APOYO AL SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	196,933.33	204,933.33	204,933.33		1,041,145.63	-8,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	196,933.33	204,933.33	204,933.33		1,041,145.63	-8,000.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	43,803.00	43,803.00	0.00	6,825.10	6,825.10	6,825.10	0.00	36,977.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	208,800.00	-100,000.00	108,800.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	105,974.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	45,110.47	45,110.47	45,110.47	0.00	154,889.53	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	783,000.00	-326,115.00	456,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,885.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,278.96	-2,600.00	19,678.96	0.00	5,839.55	5,839.55	5,839.55	0.00	13,839.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,400.00	15,300.00	32,700.00	0.00	29,862.61	29,862.61	29,862.61	0.00	2,837.39	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	-8,000.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 39

Fecha: 11/01/2021

Hora: 12:41:17

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,372.00	3,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,372.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	436.00	436.00	436.00	0.00	5,564.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, MATERIAL PARA LA MANTENCIÓN DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	10,024.50	10,024.50	10,024.50	0.00	7,975.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					0.00	18,660.00	18,660.00	0.00	18,440.00	18,440.00	18,440.00	0.00	220.00	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	0.00	30,080.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	22,388.14	22,388.14	22,388.14		229,391.86	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	22,388.14	22,388.14	22,388.14		229,391.86	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	22,388.14	22,388.14	22,388.14		229,391.86	0.00	0.00
001 MANEJO DE AREAS FORESTADAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020									0.00	22,388.14	22,388.14	22,388.14		229,391.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,388.14	22,388.14	22,388.14		229,391.86	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	63,949.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	601.52	601.52	601.52	0.00	6,824.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,636.42	5,636.42	5,636.42	0.00	163.58	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 39
Fecha: 11/01/2021
Hora: 12:41:17
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,653.68	0.00	3,653.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,653.68	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	762,454.26	547,706.04	547,706.04		3,167,587.72	214,748.22	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	335,829.26	121,081.04	121,081.04		1,626,772.07	214,748.22	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	335,829.26	121,081.04	121,081.04		1,626,772.07	214,748.22	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	214,748.22	0.00	0.00		1,772.80	214,748.22	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON COPALAR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		292.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON EL CALVARIO MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	214,748.22	0.00	0.00		1,480.80	214,748.22	0.00	
300																	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,229.02	66,229.02	0.00	66,229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,229.02	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	148,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.80	148,519.20	0.00
001 CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ANO 2020									0.00	63,211.07	63,211.07	63,211.07		761,109.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	63,211.07	63,211.07	63,211.07		761,109.76	0.00	0.00	
000																	
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	348,000.00	-15,500.00	332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	243,000.00	35,500.00	278,500.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	254,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	37,131.60	-6,200.00	30,931.60	0.00	2,676.77	2,676.77	2,676.77	0.00	0.00	28,254.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	29,000.00	-6,500.00	22,500.00	0.00	19,704.30	19,704.30	19,704.30	0.00	2,795.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0002				FLETES	8,000.00	-229.02	7,770.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.98	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
214	29-0101-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	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	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003				PÓMEZ, CAL Y YESO	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	29-0101-0003				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,000.00	-41,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	90,000.00	-73,120.00	16,880.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,128.76	-4,000.00	128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.76	0.00	0.00
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	3,609.49	0.00	3,609.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609.49	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DE LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020									0.00	57,869.97	57,869.97	57,869.97		721,189.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	57,869.97	57,869.97	57,869.97		721,189.51	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	76,149.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,139.48	0.00	11,139.48	0.00	300.76	300.76	300.76	0.00	10,838.72	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,818.21	2,818.21	2,818.21	0.00	5,881.79	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	2,000.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: DAVID.CAÑA

al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	64,000.00	136,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200														
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	29-0101-0003		PÓMEZ, CAL Y YESO	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
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	29-0101-0003		CEMENTO	130,000.00	-11,880.00	118,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,120.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300														
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-83,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400														
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CON CONFORMACION Y BALASTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ALDEA ALTARES, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
100														
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
004 CONSERVACION CON CONFORMACION Y BALASTO DE LA CALLE ALTO LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00		73,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		73,200.00	0.	



Usuario: DAVID.CAÑA

al: 31/12/2020

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
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	426,625.00	426,625.00	426,625.00		1,540,815.65	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	426,625.00	426,625.00	426,625.00		1,540,815.65	0.00	0.00
001 SUBSIDIO Y DOTACION DE MATERIALES PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020										0.00	0.00	0.00	0.00		738,162.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		738,162.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-390,801.00	109,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,199.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-396,037.00	603,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,963.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,340.00	16,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO Y DOTACION DE MATERIALES PARA LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	23,842.00	23,842.00	23,842.00		443,598.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,842.00	23,842.00	23,842.00		443,598.65	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,352.25	3,352.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352.25	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,926.55	47,926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,926.55	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,162.61	120,162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,162.61	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,744.96	136,744.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,744.96	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,071.28	123,071.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,071.28	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,759.00	12,759.00	0.00	9,234.00	9,234.00	9,234.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 39
Fecha: 11/01/2021
Hora: 12:41:17
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	15,390.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,390.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			0.00	35,288.00	35,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,288.00	0.00	0.00
004 APOYO CALLE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CANTON EL CEMENTERIO, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	87,894.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	87,894.00	0.00	0.00	
200																
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	27,702.00	27,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,702.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			0.00	60,192.00	60,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,192.00	0.00	0.00
005 APOYO CALLE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL 4TO. CANTON SECTOR 3, ALDEA SAN JOSE NACAHUIL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	48,581.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	48,581.00	0.00	0.00	
200																
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	14,877.00	14,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,877.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			0.00	33,704.00	33,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,704.00	0.00	0.00
006 APOYO CALLE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEXTA CALLE BRISAS 1 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	89,968.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	89,968.00	0.00	0.00	
200																
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	27,136.00	27,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,136.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			0.00	62,832.00	62,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,832.00	0.00	0.00
007 APOYO CALLE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL 4TO. CANTON SECTOR 2, ALDEA SAN JOSE NACAHUIL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	36,982.00	36,982.00	36,982.00	358.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	36,982.00	36,982.00	36,982.00	358.00	0.00	0.00	
200																
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,286.00	11,286.00	11,286.00	0.00	214.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			0.00	25,840.00	25,840.00	0.00	25,696.00	25,696.00	25,696.00	0.00	144.00	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 39

Fecha: 11/01/2021

Hora: 12:41:17

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																		
008 SUBSIDIO CALLE ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL 4TO. CANTON SECTOR NO.6, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	83,131.00	83,131.00	83,131.00				0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	83,131.00	83,131.00	83,131.00				0.00	0.00	0.00		
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,296.00	3,296.00	0.00	3,296.00	3,296.00	3,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,835.00	5,835.00	0.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 APOYO CALLE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE LA BENDICION, SECTOR DOS, COLONIA LA LEYENDA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	54,736.00	54,736.00	54,736.00				0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	54,736.00	54,736.00	54,736.00				0.00	0.00	0.00		
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,286.00	11,286.00	0.00	11,286.00	11,286.00	11,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 APOYO CALLE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANZANA D, SECTOR TRES, COLONIA VISTAS DE SAN LUIS SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	85,050.00	85,050.00	85,050.00				0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	85,050.00	85,050.00	85,050.00				0.00	0.00	0.00		
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 APOYO CALLE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA 2DA. CALLE Y 5TA. AV. A, CANTON PUNTA DEL PUEBLO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	74,844.00	74,844.00	74,844.00				0.00	0.00	0.00		



Usuario: DAVID.CAÑA

al: 31/12/2020

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
332	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,953.45	42,953.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,953.45	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CASCO URBANO, LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	15,275.91	0.00	0.00	
300																
332	42-0161-0007				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,275.91	15,275.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,275.91	0.00	0.00
001 SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMETO DE GUATEMALA									0.00	56,777.68	56,777.68	56,777.68	684,324.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	56,777.68	56,777.68	56,777.68	684,324.34	0.00	0.00	
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	176,918.52	0.00	176,918.52	0.00	14,443.61	14,443.61	14,443.61	0.00	162,474.91	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	327,000.00	-20,000.00	307,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,877.21	0.00	18,877.21	0.00	1,537.67	1,537.67	1,537.67	0.00	17,339.54	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	14,743.21	0.00	14,743.21	0.00	14,416.05	14,416.05	14,416.05	0.00	327.16	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,743.21	0.00	14,743.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,743.21	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,130.35	1,130.35	1,130.35	0.00	24,869.65	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,500.00	-10,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,319.87	0.00	2,319.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319.87	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	2,361,713.47	62,724.42	62,724.42	1,754,773.72	2,298,989.05	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,361,713.47	62,724.42	62,724.42	1,754,773.72	2,298,989.05	0.00	
001 CARRETERAS TERCARIAS									0.00	2,361,713.47	62,724.42	62,724.42	1,754,773.72	2,298,989.05	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,298,989.05	0.00	0.00	1,344,903.81	2,298,989.05	0.00	



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

Página: Página 36 de 39
Fecha: 11/01/2021
Hora: 12:41:17
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, EN LA 1RA. AV Y 2DA CALLE, ALDEA LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA LAGUNILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,343,892.86	2,343,892.86	0.00	2,298,989.05	0.00	0.00	0.00	44,903.81	2,298,989.05	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ANO 2020																	
000 SIN OBRA																	
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	17,200.60	17,200.60	17,200.60	0.00	191,599.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,278.96	0.00	22,278.96	0.00	1,804.56	1,804.56	1,804.56	0.00	20,474.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,632.91	0.00	17,632.91	0.00	16,909.26	16,909.26	16,909.26	0.00	723.65	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,782.46	0.00	18,782.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,782.46	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	-45,001.00	4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,001.00	25,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,001.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																	
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 37 de 39
Fecha: 11/01/2021
Hora: 12:41:17
R00814981.rpt
Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	29-0101-0003		CEMENTO			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
275	29-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
282	29-0101-0003		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	340.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002		HERRAMIENTAS MENORES			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			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
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA SALUD PARA LAS INTERVENSIONES Y LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001		FLETES			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
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
262	22-0101-0001		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
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		3,958,142.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	9,000.00	9,000.00	9,000.00		3,958,142.84	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		3,958,142.84	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		72,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		72,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
002 PRESTAMO PARA PROYECTOS 2016 (INFOM)										0.00	0.00	0.00	0.00		856,258.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		856,258.80	0.00	0.00	
700																		
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,430.21	0.00	2,430.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.21	0.00	0.00	
731	32-0101-0003					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	17,828.59	17,828.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,828.59	0.00	0.00	
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	
751	32-0101-0014					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	572,000.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00	
003 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON EEGSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00	
700																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
769	32-0101-0014					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 RECONOCIMIENTO DE DEUDA SUELDOS CAIDOS DEL SINDICATO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
700																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 PERF. Y EQUI. POZO MECANICO COL. VISTA DE SAN LUIS Y OBRAS DE INVERSION										0.00	0.00	0.00	0.00		1,629,884.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,629,884.04	0.00	0.00	
700																		
731	32-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	99,456.79	99,456.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,456.79	0.00	0.00	
751	32-0101-0014					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
751	32-0101-0015					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	830,427.25	830,427.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,427.25	0.00	0.00	



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

Página: Página 39 de 39
Fecha: 11/01/2021
Hora: 12:41:17
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

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																
TOTAL :						28,700,000.00	27,515,741.32	56,215,741.32	0.00	7,942,831.45	2,784,771.68	2,784,771.68	0.00	46,969,163.07	6,400,246.77	0.00