



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										1,799.00	499,536.24	499,536.24	499,536.24		8,290,405.66	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,799.00	499,536.24	499,536.24	499,536.24		8,290,405.66	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										1,799.00	499,536.24	499,536.24	499,536.24		8,290,405.66	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	108,140.00	108,140.00	108,140.00		945,635.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	108,140.00	108,140.00	108,140.00		945,635.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	230,000.00	-33,700.00	196,300.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	88,300.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	850,000.00	-10,525.00	839,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,475.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	17,860.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	118,253.59	118,253.59	118,253.59		1,142,535.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	118,253.59	118,253.59	118,253.59		1,142,535.81	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	44,349.80	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,729.60	0.00	30,729.60	0.00	3,363.68	3,363.68	3,363.68	0.00	27,365.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	-59,500.59	499.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,102.24	2,102.24	2,102.24	0.00	39,897.76	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	10,980.00	-700.00	10,280.00	0.00	1,606.88	1,606.88	1,606.88	0.00	8,673.12	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,521.10	0.00	2,521.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.10	0.00	0.00
121	32-0101-0006					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,784.98	2,784.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.98	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,215.02	3,215.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																
122	22-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIATICOS 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	10,000.00	-6,100.00	3,900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				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
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURIDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003				SERVICIOS JURIDICOS	0.00	68,993.82	68,993.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,993.82	0.00	0.00
183	32-0101-0004				SERVICIOS JURIDICOS	0.00	15,257.70	15,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,257.70	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00	-8,400.00	69,600.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,498.48	9,498.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,498.48	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
233	32-0101-0006				PRENDAS DE VESTIR	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
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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,635.20	5,635.20	5,635.20	0.00	64.80	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006				UTILES DE OFICINA	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,125.59	15,125.59	0.00	3,620.39	3,620.39	3,620.39	0.00	11,505.20	0.00	0.00
294	31-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,428.90	-4,800.00	628.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.90	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,884.98	8,884.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,884.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																
328	31-0151-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,625.00	19,625.00	0.00	18,525.00	18,525.00	18,525.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0002				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,553.64	12,553.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,553.64	0.00	0.00
413	32-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,279.18	27,279.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,279.18	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
900																
913	32-0101-0004				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	20,741.07	20,741.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,741.07	0.00	0.00
913	32-0101-0006				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,752.93	1,752.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.93	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	27,606.15	27,606.15	27,606.15		361,190.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,606.15	27,606.15	27,606.15		361,190.69	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	79,908.44	0.00	79,908.44	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	77,083.34	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,768.31	5,768.31	5,768.31	0.00	44,231.69	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	66,349.80	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	26,888.40	0.00	26,888.40	0.00	2,162.54	2,162.54	2,162.54	0.00	24,725.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS 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
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									1,799.00	57,594.22	57,594.22	57,594.22		853,766.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	26,300.40	26,300.40	26,300.40	0.00	213,699.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	66,349.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001				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	28,898.40	0.00	28,898.40	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	22,098.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,543.62	4,543.62	4,543.62	0.00	25,456.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	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
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,090.00	19,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,090.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0006				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,072.64	0.00	1,072.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.64	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0006				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,454.00	3,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454.00	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,850.00	4,850.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,051.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 26

Fecha: 13/05/2021

Hora: 11:57:20

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																	
415	31-0151-0002				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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	61,535.37	61,535.37	61,535.37		681,822.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	61,535.37	61,535.37	61,535.37		681,822.03	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,817.47	23,817.47	23,817.47	0.00	36,182.53	0.00	0.00	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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	
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	18,300.40	18,300.40	18,300.40	0.00	221,699.60	0.00	0.00	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,261.00	0.00	84,261.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,261.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,893.40	0.00	42,893.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,893.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
100																	
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	717.50	717.50	717.50	0.00	5,282.50	0.00	0.00	
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,578.00	1,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00	0.00	0.00	
162	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,525.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	
200																	
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	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	
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	
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	5,475.10	5,475.10	5,475.10		194,701.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	5,475.10	5,475.10	5,475.10		194,701.52	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	45,174.90	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	
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	37,718.52	0.00	37,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,718.52	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 6 de 26

Fecha: 13/05/2021

Hora: 11:57:20

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004				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																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0006				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,837.00	5,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,837.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				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	14,518.10	0.00	14,518.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,518.10	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	95,706.61	95,706.61	95,706.61		3,639,684.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	95,706.61	95,706.61	95,706.61		3,639,684.59	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	59,441.65	59,441.65	59,441.65	0.00	590,558.35	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	741,000.00	-650,000.00	91,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	85,349.80	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,369.50	0.00	46,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,369.50	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	28,630.50	0.00	28,630.50	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	27,380.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	62,450.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	68,567.70	0.00	68,567.70	0.00	7,061.96	7,061.96	7,061.96	0.00	61,505.74	0.00	0.00
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,904.00	0.00	32,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,904.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 26

Fecha: 13/05/2021

Hora: 11:57:20

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,160,369.50	0.00	2,160,369.50	0.00	35.26	35.26	35.26	0.00	2,160,334.24	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,067.54	2,067.54	2,067.54	0.00	7,932.46	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
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
300																
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
400																
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
422	32-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	20,975.20	20,975.20	20,975.20		267,711.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,975.20	20,975.20	20,975.20		267,711.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	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
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	24,349.80	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	20,486.40	0.00	20,486.40	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,986.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	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
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 26

Fecha: 13/05/2021

Hora: 11:57:20

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																	
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		138,686.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		138,686.40	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-56,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,486.40	0.00	20,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,486.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		64,671.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		64,671.60	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	627,398.81	627,398.81	627,398.81		15,200,714.31	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										0.00	582,405.24	582,405.24	582,405.24		11,754,324.76	0.00	0.00
DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA										0.00	582,405.24	582,405.24	582,405.24		11,754,324.76	0.00	0.00
CONSUMO HUMANO																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,997,500.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON										0.00	0.00	0.00	0.00		1,997,500.00	0.00	0.00
PERFORACION DE POZO COLONIA LOMAS DE SAN																	
JOSE SECTOR 1, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,997,500.00	1,997,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,809,100.00	0.00	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DEL																	
MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,809,100.00	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 26

Fecha: 13/05/2021

Hora: 11:57:20

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	980,000.00	-133,820.00	846,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,180.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TEL. ECOMUNICACIONES	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
297	32-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TEL. ECOMUNICACIONES	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	130,273.80	130,273.80	130,273.80		2,273,436.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	130,273.80	130,273.80	130,273.80		2,273,436.20	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,488.88	12,488.88	12,488.88	0.00	95,511.12	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	919.35	919.35	919.35	0.00	8,080.65	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.50	0.00	11,523.50	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	8,923.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,811.16	1,811.16	1,811.16	0.00	7,188.84	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	162.54	162.54	162.54	0.00	8,837.46	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	43,742.37	43,742.37	43,742.37	0.00	806,257.63	0.00	0.00
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	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
155	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	91,040.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	160,100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	-32,959.50	67,040.50	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	66,640.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	41,316.50	0.00	41,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,316.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,530.00	14,530.00	14,530.00	0.00	10,470.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y TUBERÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,708.50	4,708.50	0.00	4,708.50	4,708.50	4,708.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	69,176.73	69,176.73	69,176.73		466,223.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,176.73	69,176.73	69,176.73		466,223.27	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,491.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					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
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	65,411.73	65,411.73	65,411.73	0.00	296,588.27	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	68,665.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,958.80	0.00	2,958.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	12,620.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y TUBERÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 26

Fecha: 13/05/2021

Hora: 11:57:20

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	299,334.71	299,334.71	299,334.71		4,507,865.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	299,334.71	299,334.71	299,334.71		4,507,865.29	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	71,127.30	71,127.30	71,127.30	0.00	540,872.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	59,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	168,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	65,300.39	0.00	65,300.39	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	58,300.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	173,187.41	173,187.41	173,187.41	0.00	2,326,812.59	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	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
142	22-0101-0001				FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	98,670.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				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
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	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,099.61	6,000.00	14,099.61	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	13,109.61	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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



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

Página: Página 12 de 26
Fecha: 13/05/2021
Hora: 11:57:20
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO PARA EL COMPLETO PROYECTO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO PARA EL COMPLETO PROYECTO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	11,251.20	0.00	11,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,251.20	0.00	0.00
297	29-0101-0002				ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO PARA EL COMPLETO PROYECTO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	13,748.80	0.00	13,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.80	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
005 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
006 CONSERVACION POZO(S) COLONIA RIO AZUL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	83,620.00	83,620.00	83,620.00		200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	83,620.00	83,620.00	83,620.00		200.00	0.00	0.00
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	13,030.00	13,030.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	30.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,530.00	3,530.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	30.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,530.00	23,530.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	30.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	30.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	11,530.00	11,530.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	30.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO PARA EL COMPLETO PROYECTO DE	0.00	850.00	850.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	50.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	44,993.57	44,993.57	44,993.57		3,446,389.55	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	44,993.57	44,993.57	44,993.57		550,006.43	0.00	0.00
001 MANEJO SERVICIOS TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	44,993.57	44,993.57	44,993.57		550,006.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	44,993.57	44,993.57	44,993.57		550,006.43	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	37,143.57	37,143.57	37,143.57	0.00	250,856.43	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 26

Fecha: 13/05/2021

Hora: 11:57:20

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,729.71	0.00	30,729.71	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	28,629.71	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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																		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	970.29	0.00	970.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.29	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	
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,896,383.12	0.00	0.00	
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,774,383.12	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,774,383.12	0.00	0.00	
SANITARIO PARA LAS COMUNIDADES DE LOS LAURELES, EL CARMEN Y LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																		
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,774,383.12	2,774,383.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774,383.12	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00	
SANITARIO Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	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	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	



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

Página: Página 14 de 26
Fecha: 13/05/2021
Hora: 11:57:20
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	54,407.11	54,407.11	54,407.11		9,044,435.31	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,670,210.84	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		4,670,210.84	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,570,210.84	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , COLONIA LA LEYENDA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,548,610.84	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,548,610.84	1,548,610.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,610.84	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,001,600.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,001,600.00	2,001,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,600.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,020,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE 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
300																
324	32-0151-0003				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 26
Fecha: 13/05/2021
Hora: 11:57:20
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA							0.00	54,407.11	54,407.11	54,407.11		4,374,224.47	0.00	0.00			
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS							0.00	54,407.11	54,407.11	54,407.11		4,374,224.47	0.00	0.00			
EN EL SISTEMA ESCOLAR																	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		3,091,925.08	0.00	0.00			
001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO							0.00	0.00	0.00	0.00		3,091,925.08	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	3,091,925.08	3,091,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,091,925.08	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS SISTEMA EDUCATIVO DEL							0.00	54,407.11	54,407.11	54,407.11		1,282,299.39	0.00	0.00			
MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA							0.00	54,407.11	54,407.11	54,407.11		1,282,299.39	0.00	0.00			
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	29,575.10	29,575.10	29,575.10	0.00	420,424.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	182,150.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,015.00	0.00	48,015.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	45,715.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,132.01	1,132.01	1,132.01	0.00	18,867.99	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
142	32-0151-0003					FLETES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
219	32-0151-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
229	32-0151-0003					OTROS MINERALES	0.00	9,784.00	9,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,035.00	5,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,035.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,485.00	-2,050.00	4,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	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
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,181.23	1,181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.23	0.00	0.00
266	32-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.50	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,840.94	8,840.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,840.94	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
291	32-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,528.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.00	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	32-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
295	32-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	0.00	149.61	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.61	0.00	0.00
296	32-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,877.44	3,877.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877.44	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	32-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,391.00	3,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	71,915.54	71,915.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,915.54	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,084.46	18,084.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,084.46	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,817.78	90,817.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,817.78	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	71,166.82	71,166.82	71,166.82		1,111,133.18	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		326,000.00	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		326,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 26
Fecha: 13/05/2021
Hora: 11:57:20
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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 DIFUSION A LA CULTURA Y FORTALECIMIENTO DE LAS																
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL																
MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA																
000																
027	22-0101-0001				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
031	22-0101-0001				JORNALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	78,000.00	-48,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-46,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	66,166.82	66,166.82	66,166.82		785,133.18	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)									0.00	66,166.82	66,166.82	66,166.82		785,133.18	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	66,166.82	66,166.82	66,166.82		785,133.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	66,166.82	66,166.82	66,166.82		785,133.18	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	51,416.82	51,416.82	51,416.82	0.00	524,583.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	49,450.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 26
Fecha: 13/05/2021
Hora: 11:57:20
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
200																
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	14,839.03	14,839.03	14,839.03		208,360.97	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	14,839.03	14,839.03	14,839.03		208,360.97	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	14,839.03	14,839.03	14,839.03		208,360.97	0.00	0.00
001 MANEJO SERVICIOS DE AREAS FORESTADAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	14,839.03	14,839.03	14,839.03		208,360.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,839.03	14,839.03	14,839.03		208,360.97	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	60,699.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001				JORNALES	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	1,038.63	1,038.63	1,038.63	0.00	6,643.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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
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	4,817.60	0.00	4,817.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,817.60	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	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	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	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	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	3,500.00	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	713,008.75	713,008.75	713,008.75		8,593,194.15	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 26
Fecha: 13/05/2021
Hora: 11:57:20
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	599,455.75	599,455.75	599,455.75		4,202,845.06	0.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	599,455.75	599,455.75	599,455.75		4,202,845.06	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS COLONIAS AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	6,704.75	6,704.75	6,704.75		590,095.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,704.75	6,704.75	6,704.75		590,095.25	0.00	0.00	
000																		
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					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	
100																		
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	12,558.80	0.00	12,558.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,558.80	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,964.75	5,964.75	5,964.75	0.00	34,035.25	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	



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

Página: Página 20 de 26
Fecha: 13/05/2021
Hora: 11:57:20
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	29-0101	-0002			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
002 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, AÑO 2021, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	592,751.00	592,751.00	592,751.00		3,612,749.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	592,751.00	592,751.00	592,751.00		3,612,749.81	0.00	0.00	
000																	
021	22-0101	-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	259,749.00	0.00	0.00	
027	22-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101	-0001			JORNALES	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	302,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	30,729.60	0.00	30,729.60	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	29,129.60	0.00	0.00	
055	22-0101	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101	-0001			AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
100																	
111	21-0101	-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	740,465.39	740,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,465.39	0.00	0.00	
111	22-0101	-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	677,706.52	677,706.52	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	337,706.52	0.00	0.00	
111	31-0151	-0002			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	413,928.90	413,928.90	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	243,928.90	0.00	0.00	
111	32-0101	-0015			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101	-0002			FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101	-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	29-0101	-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	29-0101	-0003			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	
223	29-0101	-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	29-0101	-0003			PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
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	38,000.00	-1,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101	-0003			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	29-0101	-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	340.91	0.00	340.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.91	0.00	0.00	
268	29-0101	-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,291.24	0.00	1,291.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.24	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	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	



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

Página: Página 21 de 26
Fecha: 13/05/2021
Hora: 11:57:20
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,128.76	0.00	4,128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128.76	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
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	113,553.00	113,553.00	113,553.00		4,390,349.09	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	113,553.00	113,553.00	113,553.00		4,390,349.09	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		403,902.09	0.00	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL SEGUNDO NIVEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		403,902.09	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	403,902.09	0.00	403,902.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,902.09	0.00	0.00
001 SUBSIDIO CALLE DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO CALLE DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00		1,389,612.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00		1,389,612.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	0.00	75,220.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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



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

Página: Página 22 de 26
Fecha: 13/05/2021
Hora: 11:57:20
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
300																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	814,392.00	814,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,392.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO CALLE DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CABECERA DEL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,261.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,261.00	0.00	0.00	
100																	
142	21-0101-0001				FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	810,261.00	810,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,261.00	0.00	0.00
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 8VA. CALLE Y 1RA. AV. ZONA 1, CANTON PUEBLO NUEVO SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	88,773.00	88,773.00	88,773.00		966.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	88,773.00	88,773.00	88,773.00		966.00	0.00	0.00	
200																	
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,239.00	27,239.00	0.00	26,381.00	26,381.00	26,381.00	0.00	0.00	858.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	62,392.00	62,392.00	62,392.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00
005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE VISTAS DE SAN LUIS MANZANA C, LA CARBONERA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		85,608.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		85,608.00	0.00	0.00	
200																	
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,120.00	26,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,120.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	59,488.00	59,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,488.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	52,880.98	52,880.98	52,880.98		593,019.02	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)									0.00	52,880.98	52,880.98	52,880.98		593,019.02	0.00	0.00	



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

Página: Página 23 de 26
Fecha: 13/05/2021
Hora: 11:57:20
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA									0.00	52,880.98	52,880.98	52,880.98		593,019.02	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	52,880.98	52,880.98	52,880.98		593,019.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	52,880.98	52,880.98	52,880.98		593,019.02	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	14,443.61	14,443.61	14,443.61	0.00	129,556.39	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	274,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	1,692.35	1,692.35	1,692.35	0.00	13,672.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,320.02	1,320.02	1,320.02	0.00	24,679.98	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,901.20	0.00	9,901.20	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	9,526.20	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,234.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	62,434.66	19,505.93	19,505.93		5,405,347.65	42,928.73	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	62,434.66	19,505.93	19,505.93		5,405,347.65	42,928.73	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	62,434.66	19,505.93	19,505.93		5,405,347.65	42,928.73	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	42,928.73	0.00	0.00		5,000,153.58	42,928.73	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		959,400.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	959,400.00	959,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,400.00	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 26
Fecha: 13/05/2021
Hora: 11:57:20
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					002 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA LAGUNILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,758,786.86	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,758,786.86	2,758,786.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758,786.86	0.00	0.00	
					003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON EL CALVARIO MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	42,928.73	0.00	0.00		214,769.13	42,928.73	0.00	
					300												
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	257,697.86	257,697.86	0.00	42,928.73	0.00	0.00	0.00	214,769.13	42,928.73	0.00	
					004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, EN LA 1RA. AV Y 2DA CALLE, ALDEA LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		599,451.55	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,451.55	599,451.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,451.55	0.00	0.00	
					005 MEJORAMIENTO CALLE , EN LA 5TA. Y 6TA. B, DEL CANTON EL COPALAR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
					006 MEJORAMIENTO CALLE CANTON EL PINAL 2, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		312,746.04	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	312,746.04	312,746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,746.04	0.00	0.00	
					001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS ANO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	19,505.93	19,505.93	19,505.93		405,194.07	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	19,505.93	19,505.93	19,505.93		405,194.07	0.00	0.00	
					000												
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	165,874.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001				JORNALES	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 25 de 26
Fecha: 13/05/2021
Hora: 11:57:20
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	17,506.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,430.43	2,430.43	2,430.43	0.00	15,569.57	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	48,000.00	-12,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					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
189	32-0151-0003					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																	
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,394.00	0.00	4,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,394.00	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
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	29-0101-0002					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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		452,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		452,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		452,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON EEGSA										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	740,465.39	-740,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	677,706.52	-677,706.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
769	31-0151-0002					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	413,928.90	-413,928.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
769	32-0101-0015					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 RECONOCIMIENTO DE DEUDA SUELDOS CAIDOS DEL SINDICATO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 26
Fecha: 13/05/2021
Hora: 11:57:20
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
700																	
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
004 RECONOCIMIENTO DEUDA SUELDOS CAIDOS VILMA LETICIA MASAYA									0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
700																	
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
005 RECONOCIMIENTO DEUDA SUELDOS CAIDOS VELVETH ESPERANZA SINAY GONZALEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00	
700																	
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
006 RECONOCIMIENTO DEUDA SUELDOS CAIDOS PROFESOR DOMINGO HERNANDEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00	
700																	
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
TOTAL :						28,000,000.00	23,002,081.65	51,002,081.65	1,799.00	2,101,672.40	2,058,743.67	2,058,743.67	0.00	48,898,610.25	42,928.73	0.00	