



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									-4,349.66	569,597.65	569,597.65	569,597.65		8,217,793.59	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-4,349.66	569,597.65	569,597.65	569,597.65		8,217,793.59	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-4,349.66	569,597.65	569,597.65	569,597.65		8,217,793.59	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	90,360.00	90,360.00	90,360.00		947,415.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	90,360.00	90,360.00	90,360.00		947,415.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	230,000.00	-33,700.00	196,300.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	156,300.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	850,000.00	-10,525.00	839,475.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	789,475.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-16,000.00	2,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	124,194.25	124,194.25	124,194.25		1,152,595.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	124,194.25	124,194.25	124,194.25		1,152,595.15	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	99,000.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	28,329.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	26,000.00	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	1,763.85	1,763.85	1,763.85	0.00	40,236.15	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	10,980.00	-700.00	10,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,280.00	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	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	470.90	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																	
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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-6,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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 JURÍDICOS	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 JURÍDICOS	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 JURÍDICOS	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 ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00	-8,400.00	69,600.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,498.48	9,498.48	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	8,913.48	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	60.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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 QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

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																		
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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS 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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,025.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006					ÚTILES 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	0.00	0.00	0.00	0.00		15,125.59	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES 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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENES INFORMÁTICAS Y TEL GRÁFICAS	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610.00	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
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00		18,545.00	0.00	0.00
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		32,600.00	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	28,841.35	28,841.35	28,841.35		359,955.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,841.35	28,841.35	28,841.35		359,955.49	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	8,593.41	8,593.41	8,593.41	0.00		71,315.03	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
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



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

Página: Página 4 de 28

Fecha: 10/06/2021

Hora: 13:53:39

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	24,588.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,200.00	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	658.24	658.24	658.24	0.00	13,141.76	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	139.50	139.50	139.50	0.00	2,860.50	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									-1,799.00	60,679.22	60,679.22	60,679.22		850,681.82	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									-1,799.00	60,679.22	60,679.22	60,679.22		850,681.82	0.00	0.00
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	8,293.04	8,293.04	8,293.04	0.00	63,706.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	733.87	733.87	733.87	0.00	5,266.13	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,898.40	0.00	28,898.40	0.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	0.00	25,943.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	0.00	50,692.00	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	225.00	225.00	225.00	0.00	5,775.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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	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	-2,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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	199.00	199.00	199.00	0.00	4,801.00	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	1,799.00	1,799.00	1,799.00	0.00	1,252.00	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
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,165.91	2,165.91	2,165.91	0.00	34.09	0.00	0.00
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	64,118.49	64,118.49	64,118.49		679,238.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	64,118.49	64,118.49	64,118.49		679,238.91	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,992.37	10,992.37	10,992.37	0.00	49,007.63	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	39,093.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	36,300.00	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	375.72	375.72	375.72	0.00	5,624.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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	32-0101-0004				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	7,605.00	7,605.00	7,605.00		192,571.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,605.00	7,605.00	7,605.00		192,571.62	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	8,788.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,200.00	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	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	13,385.00	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									-2,550.66	168,181.14	168,181.14	168,181.14		3,564,659.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,550.66	168,181.14	168,181.14	168,181.14		3,564,659.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	102,223.15	102,223.15	102,223.15	0.00	547,776.85	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	16,962.10	16,962.10	16,962.10	0.00	78,037.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

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																	
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	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				741,000.00	-650,000.00	91,000.00	0.00	11,717.67	11,717.67	11,717.67	0.00	79,282.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,630.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				68,567.70	0.00	68,567.70	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	62,067.70	0.00	0.00
051	29-0101-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				32,904.00	0.00	32,904.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,404.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	45,550.00	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
							100										
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				2,160,369.50	0.00	2,160,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,369.50	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	977.56	977.56	977.56	0.00	9,022.44	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	-2,550.66	2,550.66	2,550.66	2,550.66	0.00	4,898.68	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	20,443.20	20,443.20	20,443.20		268,243.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,443.20	20,443.20	20,443.20		268,243.20	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																
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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	18,586.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	0.00	17,432.00	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
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	5,175.00	5,175.00	5,175.00		63,746.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00		63,746.60	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	475.00	475.00	475.00	0.00	4,646.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,350.00	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	651,893.18	651,893.18	651,893.18		15,176,219.94	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 28

Fecha: 10/06/2021

Hora: 13:53:39

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	580,422.18	580,422.18	580,422.18		11,756,307.82	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	580,422.18	580,422.18	580,422.18		11,756,307.82	0.00	0.00
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 PERFORACION DE POZO COLONIA LOMAS DE SAN JOSE SECTOR 1, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,997,500.00	0.00	0.00
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 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00		1,681,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00		1,681,400.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	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	-183,220.00	796,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,780.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-78,300.00	821,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,700.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍA	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	128,696.02	128,696.02	128,696.02		2,275,013.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	128,696.02	128,696.02	128,696.02		2,275,013.98	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	60,272.10	60,272.10	60,272.10	0.00	47,727.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.50	0.00	11,523.50	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	11,343.50	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 28
Fecha: 10/06/2021
Hora: 13:53:39
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00	9,485.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	50,953.92	50,953.92	50,953.92	0.00	799,046.08	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	815.00	815.00	815.00	0.00	169,185.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	66,840.50	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 RETIRO, INFORMATICA Y EQUIPOS DE OFICINA, U 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				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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,251.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,708.50	4,708.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,708.50	0.00	0.00
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	40,809.39	40,809.39	40,809.39		494,590.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,809.39	40,809.39	40,809.39		494,590.61	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



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

Página: Página 11 de 28

Fecha: 10/06/2021

Hora: 13:53:39

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00		3,240.00	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	25,954.39	25,954.39	25,954.39	0.00		336,045.61	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	5,535.00	5,535.00	5,535.00	0.00		64,465.00	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	8,210.00	8,210.00	8,210.00	0.00		5,790.00	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 INTERIORES, MATERIALES ELÉCTRICOS Y OTROS PRODUCTOS Y ACCS.	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
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	361,516.77	361,516.77	361,516.77		4,445,683.23	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	361,516.77	361,516.77	361,516.77		4,445,683.23	0.00	0.00	
000																		
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	118,627.30	118,627.30	118,627.30	0.00		493,372.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00		56,750.00	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	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00		60,400.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	2,898.03	2,898.03	2,898.03	0.00		58,301.97	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	195,826.44	195,826.44	195,826.44	0.00		2,304,173.56	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



Usuario: DAVID.CAÑA

al: 31/05/2021

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
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	525.00	525.00	525.00	0.00	99,475.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	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.		



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

Página: Página 13 de 28
Fecha: 10/06/2021
Hora: 13:53:39
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	11,530.00	11,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,530.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. ESTRUCTURADO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
007 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO COLONIA BRISAS SECTOR 1, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	
100																
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
200																
269	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
297	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. ESTRUCTURADO	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	71,471.00	71,471.00	71,471.00	3,419,912.12	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	71,016.00	71,016.00	71,016.00	523,984.00	0.00	0.00	
001 MANEJO SERVICIOS TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	71,016.00	71,016.00	71,016.00	523,984.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	71,016.00	71,016.00	71,016.00	523,984.00	0.00	0.00	
000																
021	21-0101-0001				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	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,729.71	0.00	30,729.71	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	26,929.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	3,265.00	3,265.00	3,265.00	0.00	25,535.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 28
Fecha: 10/06/2021
Hora: 13:53:39
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																		
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	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	455.00	455.00	455.00		2,895,928.12	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	455.00	455.00	455.00		121,545.00	0.00	0.00	
SANITARIO Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA										0.00	455.00	455.00	455.00		121,545.00	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	59,545.00	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	



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

Página: Página 15 de 28
Fecha: 10/06/2021
Hora: 13:53:39
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									-1,080.00	59,405.48	59,405.48	59,405.48			9,038,356.94	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00			4,706,510.84	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00			4,706,510.84	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	3,700.00	3,700.00	3,700.00			136,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00			136,300.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
100																	
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		3,300.00	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
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									-1,080.00	55,705.48	55,705.48	55,705.48			4,331,846.10	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									-1,080.00	55,705.48	55,705.48	55,705.48			4,331,846.10	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00			3,091,925.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 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	0.00	3,091,925.08	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS SISTEMA EDUCATIVO DEL										-1,080.00	55,705.48	55,705.48	55,705.48		1,239,921.02	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA										-1,080.00	55,705.48	55,705.48	55,705.48		1,239,921.02	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	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	43,065.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00	0.00	40,455.00	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	1,255.38	1,255.38	1,255.38	0.00	18,744.62	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	10.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	850.00	850.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	10.00	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
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



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

Página: Página 17 de 28
Fecha: 10/06/2021
Hora: 13:53:39
R00814981.rpt
Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																	
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	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	350.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,840.94	8,840.94	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	8,460.94	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 REPOSICIÓN DE LA CULINA	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 INTERIORES, EXTERIORES Y PARA PROYECTO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,737.78	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	99,553.58	99,553.58	99,553.58		1,082,746.42	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
001 DIFUSIÓN A LA CULTURA Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		326,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										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 18 de 28
Fecha: 10/06/2021
Hora: 13:53:39
R00814981.rpt
Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																
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	94,553.58	94,553.58	94,553.58		756,746.42	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)									0.00	94,553.58	94,553.58	94,553.58		756,746.42	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	94,553.58	94,553.58	94,553.58		756,746.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	94,553.58	94,553.58	94,553.58		756,746.42	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	57,231.07	57,231.07	57,231.07	0.00	518,768.93	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,064.51	5,064.51	5,064.51	0.00	48,935.49	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	4,924.00	4,924.00	4,924.00	0.00	56,376.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,459.00	5,459.00	5,459.00	0.00	44,541.00	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
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	21,875.00	21,875.00	21,875.00	0.00	24,125.00	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 28
Fecha: 10/06/2021
Hora: 13:53:39
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	15,560.40	15,560.40	15,560.40		207,639.60	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	15,560.40	15,560.40	15,560.40		207,639.60	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	15,560.40	15,560.40	15,560.40		207,639.60	0.00	0.00
001 MANEJO SERVICIOS DE AREAS FORESTADAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	15,560.40	15,560.40	15,560.40		207,639.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,560.40	15,560.40	15,560.40		207,639.60	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,182.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	6,940.00	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 COMERCIALIZACIÓN	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										468.50	355,301.90	355,301.90	355,301.90		8,950,432.50	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										468.50	254,182.90	254,182.90	254,182.90		4,547,649.41	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										468.50	254,182.90	254,182.90	254,182.90		4,547,649.41	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 28
Fecha: 10/06/2021
Hora: 13:53:39
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS COLONIAS AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	21.90	21.90	21.90		596,778.10	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							0.00	21.90	21.90	21.90		596,778.10	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	21.90	21.90	21.90	0.00	3,819.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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
300																	
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



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

Página: Página 21 de 28
Fecha: 10/06/2021
Hora: 13:53:39
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, AÑO 2021, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA																	
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	41,100.00	41,100.00	41,100.00	0.00	306,900.00	0.00		0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,729.60	0.00	30,729.60	0.00	3,488.00	3,488.00	3,488.00	0.00	27,241.60	0.00		0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	3,342.00	3,342.00	3,342.00	0.00	25,458.00	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	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	507,706.52	0.00		0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	413,928.90	413,928.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,928.90	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	164.50	700.00	700.00	700.00	0.00	39,135.50	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	304.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	47,416.00	0.00		0.00
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



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

Página: Página 22 de 28

Fecha: 10/06/2021

Hora: 13:53:39

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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	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	101,119.00	101,119.00	101,119.00		4,402,783.09	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	101,119.00	101,119.00	101,119.00		4,402,783.09	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		1,221,513.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,221,513.00	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	821,513.00	821,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,513.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO CALLE DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,414,392.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,414,392.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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
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



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

Página: Página 23 de 28
Fecha: 10/06/2021
Hora: 13:53:39
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																
					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	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	15,763.00	15,763.00	15,763.00		1,194,498.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	15,763.00	15,763.00	15,763.00		1,194,498.00	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	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	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	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	5,643.00	5,643.00	5,643.00	0.00	19,357.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	0.00	89,880.00	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	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	0.00	0.00	0.00		89,739.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,739.00	0.00	0.00
					200											
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,239.00	27,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,239.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	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	85,356.00	85,356.00	85,356.00		252.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	85,356.00	85,356.00	85,356.00		252.00	0.00	0.00
					200											
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,120.00	26,120.00	0.00	25,868.00	25,868.00	25,868.00	0.00	252.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	59,488.00	59,488.00	0.00	59,488.00	59,488.00	59,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					006 APOYO CALLE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CUARTO CANTON SECTOR UNO, ALDEA SAN JOSE NACAUIL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		78,487.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		78,487.00	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 28

Fecha: 10/06/2021

Hora: 13:53:39

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																
200																
223	32-0101-0017				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,512.00	16,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,512.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017				CEMENTO	0.00	37,380.00	37,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,380.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0101-0017				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	52,329.78	52,329.78	52,329.78		593,570.22	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)									0.00	52,329.78	52,329.78	52,329.78		593,570.22	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA									0.00	52,329.78	52,329.78	52,329.78		593,570.22	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	52,329.78	52,329.78	52,329.78		593,570.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	52,329.78	52,329.78	52,329.78		593,570.22	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	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	13,809.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	0.00	12,528.00	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	1,209.17	1,209.17	1,209.17	0.00	24,790.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,901.20	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	20,704.04	85,118.47	85,118.47		5,447,078.27	-64,414.43	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	20,704.04	85,118.47	85,118.47		5,447,078.27	-64,414.43	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	20,704.04	85,118.47	85,118.47		5,447,078.27	-64,414.43	0.00



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

Página: Página 25 de 28
Fecha: 10/06/2021
Hora: 13:53:39
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	64,414.43	64,414.43		5,043,082.31	-64,414.43	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
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	0.00	64,414.43	64,414.43		257,697.86	-64,414.43	0.00
300																	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	257,697.86	257,697.86	0.00	0.00	64,414.43	64,414.43	0.00	257,697.86	-64,414.43	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



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

Página: Página 26 de 28
Fecha: 10/06/2021
Hora: 13:53:39
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS										0.00	20,704.04	20,704.04	20,704.04		314,195.96	0.00	0.00
ANO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC,																	
GUATEMALA																	
000 SIN OBRA										0.00	20,704.04	20,704.04	20,704.04		314,195.96	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	1,828.54	1,828.54	1,828.54	0.00	17,377.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	14,500.00	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	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-3,800.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
002 APOYO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL HACIA ALDEA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00
PETACA SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		455,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		455,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 28

Fecha: 10/06/2021

Hora: 13:53:39

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		455,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	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
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



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

Pagina: Página 28 de 28
Fecha: 10/06/2021
Hora: 13:53:39
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

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																
TOTAL :						28,000,000.00	23,002,081.65	51,002,081.65	-4,961.16	1,827,346.01	1,891,760.44	1,891,760.44	0.00	49,168,837.48	-64,414.43	0.00