



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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 ACTIVIDADES CENTRALES										-3,399.00	887,607.99	887,607.99	868,444.49		7,900,733.91	0.00	19,163.50
00 SIN SUBPROGRAMA										-3,399.00	887,607.99	887,607.99	868,444.49		7,900,733.91	0.00	19,163.50
000 SIN PROYECTO										-3,399.00	887,607.99	887,607.99	868,444.49		7,900,733.91	0.00	19,163.50
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		1,202,275.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		1,202,275.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	230,000.00	-33,700.00	196,300.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	160,300.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	850,000.00	261,975.00	1,111,975.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	1,039,975.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-16,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-260.00	182,141.66	182,141.66	182,141.66		1,693,812.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-260.00	182,141.66	182,141.66	182,141.66		1,693,812.74	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	14,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	129,000.00	209,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	166,000.00	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	-35,500.00	22,500.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	16,849.80	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	19,100.00	69,100.00	0.00	7,667.94	7,667.94	7,667.94	0.00	61,432.06	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,183.33	1,183.33	1,183.33	0.00	7,816.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,729.60	0.00	30,729.60	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	29,029.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	-59,500.59	499.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	4,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	-10,900.00	31,100.00	0.00	2,092.19	2,092.19	2,092.19	0.00	29,007.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	32-0101-0006				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,784.98	2,784.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.98	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,215.02	4,215.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215.02	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	-1,000.00	6,800.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,925.00	4,925.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002				FLETES	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-1,450.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	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	186,000.00	276,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	216,000.00	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	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	50,100.00	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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00	252,000.00	330,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,498.48	9,498.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,498.48	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	7,000.00	17,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	16,930.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,125.00	9,125.00	0.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	0.00	8,086.00	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	17.00	17.00	17.00	0.00	1,983.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	5,640.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,840.00	9,840.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	9,765.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	825.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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
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	-260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	848.00	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	-1,300.00	4,128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128.90	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	922.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.00	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	7,884.98	7,884.98	0.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	0.00	6,652.98	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
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,625.00	19,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,625.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	26,650.00	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									-276.00	58,622.42	58,622.42	58,622.42		332,398.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,650.20	13,650.20	13,650.20	0.00	36,349.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	79,908.44	0.00	79,908.44	0.00	19,536.62	19,536.62	19,536.62	0.00	60,371.82	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	7,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	55,049.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,888.40	0.00	26,888.40	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,888.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	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				TELEFONIA	13,800.00	-6,350.00	7,450.00	0.00	736.00	736.00	736.00	0.00	6,714.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	51.00	51.00	51.00	0.00	4,949.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-276.00	2,198.00	2,198.00	2,198.00	0.00	526.00	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									-2,863.00	82,995.03	82,995.03	82,995.03		895,122.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,863.00	82,995.03	82,995.03	82,995.03		895,122.31	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	34,300.40	34,300.40	34,300.40	0.00	205,699.60	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	-8,200.00	231,800.00	0.00	13,003.56	13,003.56	13,003.56	0.00	218,796.44	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,366.67	3,366.67	3,366.67	0.00	20,633.33	0.00	0.00
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
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	11,375.30	11,375.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,898.40	0.00	28,898.40	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	27,698.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	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	-5,750.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	17,175.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,090.00	19,090.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	-1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
241	32-0101-0006				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,655.00	1,655.00	-790.00	790.00	790.00	790.00	0.00	75.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,072.64	0.00	1,072.64	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	1,062.64	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	1,200.00	1,700.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-4,200.00	800.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	680.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	-108.00	108.00	108.00	108.00	0.00	2,284.00	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	800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	-855.00	889.00	889.00	889.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,454.00	3,454.00	0.00	807.00	807.00	807.00	0.00	2,647.00	0.00	0.00
300																
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	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	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
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	96,970.94	96,970.94	96,970.94		756,916.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	96,970.94	96,970.94	96,970.94		756,916.46	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				60,000.00	68,000.00	128,000.00	0.00	47,634.94	47,634.94	47,634.94	0.00	80,365.06	0.00	0.00
014	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				4,500.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	2,625.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				240,000.00	-19,000.00	221,000.00	0.00	25,300.40	25,300.40	25,300.40	0.00	195,699.60	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				42,893.40	0.00	42,893.40	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	37,893.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	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	2,550.00	36,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
100																	
113	31-0151-0002		TELEFONÍA				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	360.60	360.60	360.60	0.00	5,639.40	0.00	0.00
122	32-0101-0004		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	1,578.00	1,578.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,528.00	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	-3,270.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				3,000.00	12,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA				4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	17,487.35	17,487.35	17,487.35		160,689.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
000 SIN OBRA										0.00	17,487.35	17,487.35	17,487.35		160,689.27	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	37,718.52	0.00	37,718.52	0.00	7,108.32	7,108.32	7,108.32	0.00	30,610.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	629.03	629.03	629.03	0.00	2,370.97	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,603.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	-10,000.00	4,518.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,518.10	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	306,090.19	306,090.19	286,926.69		2,403,025.71	0.00	19,163.50
000 SIN OBRA										0.00	306,090.19	306,090.19	286,926.69		2,403,025.71	0.00	19,163.50
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	128,227.62	128,227.62	111,064.12	0.00	521,772.38	0.00	17,163.50
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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	8,250.00	8,250.00	6,250.00	0.00	38,750.00	0.00	2,000.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	741,000.00	-650,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	60,350.00	60,350.00	0.00	35,101.25	35,101.25	35,101.25	0.00	25,248.75	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,369.50	0.00	46,369.50	0.00	1,451.61	1,451.61	1,451.61	0.00	44,917.89	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 34

Fecha: 18/11/2021

Hora: 15:36:14

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
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	2,772.32	2,772.32	2,772.32	0.00	60,227.68	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			68,567.70	0.00	68,567.70	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	56,567.70	0.00	0.00
051	29-0101-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			32,904.00	0.00	32,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,904.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
071	21-0101-0001		AGUINALDO			79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	2,739.73	2,739.73	2,739.73	0.00	76,260.27	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			79,000.00	3,200.00	82,200.00	0.00	6,093.15	6,093.15	6,093.15	0.00	76,106.85	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			2,160,369.50	-1,240,158.63	920,210.87	0.00	2,223.14	2,223.14	2,223.14	0.00	917,987.73	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			26,000.00	-20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002		TELEFONÍA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,098.04	1,098.04	1,098.04	0.00	8,901.96	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	410.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,880.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	14,333.33	14,333.33	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	34,800.40	34,800.40	34,800.40		256,886.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,800.40	34,800.40	34,800.40		256,886.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	30,699.60	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,486.40	0.00	20,486.40	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,236.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				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
100																
185	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	3,600.00	-1,600.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		122,686.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		122,686.40	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	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	500.00	500.00	500.00		76,921.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	500.00	500.00	500.00		76,921.60	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,621.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 34

Fecha: 18/11/2021

Hora: 15:36:14

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS AÑO 2021, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									-74,818.00	967,548.69	2,680,904.31	2,662,754.31		14,898,316.43	-1,713,355.62	18,150.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	771,695.53	2,485,051.15	2,485,051.15		11,285,217.80	-1,713,355.62	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	771,695.53	2,485,051.15	2,485,051.15		11,285,217.80	-1,713,355.62	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,713,355.62	1,713,355.62		1,997,500.00	-1,713,355.62	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	1,713,355.62	1,713,355.62		1,997,500.00	-1,713,355.62	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	1,713,355.62	1,713,355.62	0.00	1,997,500.00	-1,713,355.62	0.00



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

Página: Página 11 de 34

Fecha: 18/11/2021

Hora: 15:36:14

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	182,355.00	182,355.00	182,355.00		1,476,865.46	0.00	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DEL																
MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	182,355.00	182,355.00	182,355.00		1,476,865.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	26,890.00	26,890.00	26,890.00	0.00	110,110.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,325.00	30,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,325.00	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	-780,833.34	199,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,166.66	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	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	122,500.00	122,500.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00	115,825.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	58,263.00	58,263.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	55,188.00	0.00	0.00
200																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	73,200.00	73,200.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	69,420.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	140,800.00	140,800.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	136,240.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	31,020.00	31,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,020.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	41,525.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	121,233.80	121,233.80	0.00	58,825.00	58,825.00	58,825.00	0.00	62,408.80	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	158,680.00	158,680.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	122,130.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	35,525.00	35,525.00	35,525.00	0.00	264,475.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA									0.00	107,796.28	107,796.28	107,796.28		2,171,293.72	0.00	0.00
CABECERA MUNICIPAL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE																
SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	107,796.28	107,796.28	107,796.28		2,171,293.72	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	108,000.00	80,500.00	188,500.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	185,674.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,500.00	18,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.50	0.00	11,523.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	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	-65,000.00	785,000.00	0.00	50,203.18	50,203.18	50,203.18	0.00	734,796.82	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	-30,400.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	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	32,480.00	132,480.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	123,520.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	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	33,893.00	33,893.00	33,893.00	0.00	136,107.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	-82,959.50	17,040.50	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	16,200.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	41,316.50	-25,000.00	16,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,316.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	-16,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	5,925.00	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	-16,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	25,000.00	-12,200.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-39,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	53,651.00	53,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,651.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,708.50	9,708.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,708.50	0.00	0.00
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	8,379.02	8,379.02	8,379.02		527,120.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,379.02	8,379.02	8,379.02		527,120.98	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	3,580.00	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	8,359.02	8,359.02	8,359.02	0.00	353,640.98	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
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			70,000.00	-15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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 BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. DE VOZ Y C. OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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	473,165.23	473,165.23	473,165.23		4,199,602.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	473,165.23	473,165.23	473,165.23		4,199,602.64	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	68,302.20	68,302.20	68,302.20	0.00	2,697.80	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			612,000.00	245,600.00	857,600.00	0.00	68,302.20	68,302.20	68,302.20	0.00	789,297.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			72,000.00	52,300.00	124,300.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	110,050.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			65,300.39	0.00	65,300.39	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	58,300.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
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	38,250.00	89,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,250.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			2,500,000.00	-177,000.00	2,323,000.00	0.00	229,371.83	229,371.83	229,371.83	0.00	2,093,628.17	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	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			100,000.00	-97,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			108,000.00	-98,800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			30,000.00	-25,000.00	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.			100,000.00	-32,200.00	67,800.00	0.00	12,070.00	12,070.00	12,070.00	0.00	55,730.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	200.00	200.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	146.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			60,000.00	-37,000.00	23,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	4,760.00	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	25,166.67	30,166.67	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	29,466.67	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			8,099.61	31,500.00	39,599.61	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	21,299.61	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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 BOTES, INFORMÁTICAS Y TEL. REGIONALES			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 BOTES, INFORMÁTICAS Y TEL. REGIONALES			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 BOTES, INFORMÁTICAS Y TEL. REGIONALES			13,748.80	-13,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 34

Fecha: 18/11/2021

Hora: 15:36:14

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
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	-194,960.00	505,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,040.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,640.00	22,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,640.00	0.00	0.00
300																	
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	164,320.00	164,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,320.00	0.00	0.00
006 CONSERVACION POZO(S) COLONIA RIO AZUL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00			83,820.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00			83,820.00	0.00	0.00		
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	13,030.00	13,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,530.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,530.00	23,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,530.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	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, INTERRUPTORES Y OTROS EQUIPOS	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			76,715.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00			76,715.00	0.00	0.00		
100																	
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	12,925.00	12,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,925.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,815.00	27,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,815.00	0.00	0.00
200																	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,180.00	23,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,180.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 34

Fecha: 18/11/2021

Hora: 15:36:14

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
008 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO							0.00	0.00	0.00	0.00			52,300.00	0.00	0.00		
COLONIA LA LEYENDA SECTOR 2, SAN PEDRO																	
AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00			52,300.00	0.00	0.00		
100																	
156	21-0101-0001					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	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIÓN DE CABLEADO DE	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							-74,818.00	195,853.16	195,853.16	177,703.16			3,613,098.63	0.00	18,150.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS							0.00	70,351.60	70,351.60	52,201.60			626,648.40	0.00	18,150.00		
001 MANEJO SERVICIOS TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	70,351.60	70,351.60	52,201.60			626,648.40	0.00	18,150.00		
000 SIN OBRA							0.00	70,351.60	70,351.60	52,201.60			626,648.40	0.00	18,150.00		
000																	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	288,000.00	11,500.00	299,500.00	0.00	45,201.60	45,201.60	45,201.60	0.00	254,298.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	13,500.00	40,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	80,850.00	0.00	18,150.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,729.71	0.00	30,729.71	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,729.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
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	-500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
100																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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



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

Página: Página 17 de 34

Fecha: 18/11/2021

Hora: 15:36:14

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
274	32-0151-0003				CEMENTO	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
281	32-0151-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
289	32-0151-0003				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	-3,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS									-74,818.00	125,501.56	125,501.56	125,501.56		2,986,450.23	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									-74,818.00	125,501.56	125,501.56	125,501.56		212,067.11	0.00	0.00
SANITARIO Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									-74,818.00	125,501.56	125,501.56	125,501.56		212,067.11	0.00	0.00
100																
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
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	8,000.00	20,000.00	-3,162.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	0.00	14,273.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	380.00	896.00	896.00	896.00	0.00	224.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	182,300.00	242,300.00	-52,500.00	65,959.00	65,959.00	65,959.00	0.00	123,841.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,166.67	5,166.67	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	4,886.67	0.00	0.00
268	32-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	41,033.33	41,033.33	160.00	40,851.50	40,851.50	40,851.50	0.00	21.83	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	-4,400.00	7,600.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 34

Fecha: 18/11/2021

Hora: 15:36:14

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	27,600.00	37,600.00	-3,970.00	3,835.20	3,835.20	3,835.20	0.00	29,794.80	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	640.00	4,281.75	4,281.75	4,281.75	0.00	1,078.25	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	16,700.00	21,700.00	-3,300.00	5,314.75	5,314.75	5,314.75	0.00	13,085.25	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	20,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,666.67	2,666.67	160.00	1,518.36	1,518.36	1,518.36	0.00	988.31	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-4,500.00	500.00	-3,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,858.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-2,200.00	800.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	-1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-668.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	61,109.43	952,390.23	952,390.23		9,062,832.99	-891,280.80	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	4,000.00	895,280.80	895,280.80		4,625,210.84	-891,280.80	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	4,000.00	895,280.80	895,280.80		4,625,210.84	-891,280.80	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	891,280.80	891,280.80		4,570,210.84	-891,280.80	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, COLONIA LA LEYENDA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	891,280.80	891,280.80		1,548,610.84	-891,280.80	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	891,280.80	891,280.80	0.00	1,548,610.84	-891,280.80	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



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

Página: Página 19 de 34

Fecha: 18/11/2021

Hora: 15:36:14

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
031	22-0101-0001		JORNALES			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	31,000.00	0.00		0.00
100																	
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
300																	
324	32-0151-0003		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00		0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	57,109.43	57,109.43	57,109.43		4,437,622.15	0.00		0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	57,109.43	57,109.43	57,109.43		4,437,622.15	0.00		0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,091,925.08	0.00		0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,091,925.08	0.00		0.00
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 MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	57,109.43	57,109.43	57,109.43		1,345,697.07	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	57,109.43	57,109.43	57,109.43		1,345,697.07	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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00		0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			188,400.00	-54,500.00	133,900.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	121,400.00	0.00		0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			48,015.00	0.00	48,015.00	0.00	6,384.07	6,384.07	6,384.07	0.00	41,630.93	0.00		0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
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	-20,400.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00		0.00
100																	
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,910.26	1,910.26	1,910.26	0.00	18,089.74	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	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	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
219	32-0151-0003				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
229	32-0151-0003				OTROS MINERALES	0.00	1,784.00	1,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.00	0.00	0.00
231	32-0151-0003				HILADOS Y TELAS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,181.23	1,181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.23	0.00	0.00
262	32-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,840.94	8,840.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,840.94	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
292	32-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,033.00	2,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 PARA PLANTELAS Y SALUD	0.00	149.61	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.61	0.00	0.00
296	32-0151-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,877.44	3,877.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877.44	0.00	0.00
297	32-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

al: 31/10/2021

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																		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
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	4,915.00	4,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,915.00	0.00	0.00
300																		
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
326	32-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE COMPUTO	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 COMPUTO	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 COMPUTO	0.00	13,584.46	13,584.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,584.46	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	53,317.78	53,317.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,317.78	0.00	0.00
400																		
431	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	150,852.10	150,852.10	150,852.10			1,086,046.90	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			73,199.00	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			73,199.00	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			73,199.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			73,199.00	0.00	0.00
000																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	78,000.00	-78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	-27,181.00	8,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,819.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 34

Fecha: 18/11/2021

Hora: 15:36:14

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	6,380.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	132,852.10	132,852.10	132,852.10		1,012,847.90	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)										0.00	132,852.10	132,852.10	132,852.10		1,012,847.90	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	132,852.10	132,852.10	132,852.10		1,012,847.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	132,852.10	132,852.10	132,852.10		1,012,847.90	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	576,000.00	-2,100.00	573,900.00	0.00	59,327.10	59,327.10	59,327.10	0.00	514,572.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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	41,275.79	49,275.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,275.79	0.00	0.00
100																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	0.00	13,420.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,880.00	12,880.00	12,880.00	0.00	11,120.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

al: 31/10/2021

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																
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	79,350.00	79,350.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	62,850.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				BENES INFORMÁTICA Y/O TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00	18,515.00	18,515.00	18,515.00	0.00	335.00	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,224.21	1,224.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.21	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	57,395.30	57,395.30	57,395.30		240,804.70	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	57,395.30	57,395.30	57,395.30		240,804.70	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	57,395.30	57,395.30	57,395.30		240,804.70	0.00	0.00
001 MANEJO SERVICIOS DE AREAS FORESTADAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	57,395.30	57,395.30	57,395.30		240,804.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	57,395.30	57,395.30	57,395.30		240,804.70	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	12,000.00	84,000.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	75,524.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,900.00	7,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,382.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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	2,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	20,000.00	-13,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	-34,100.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 34

Fecha: 18/11/2021

Hora: 15:36:14

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	29,000.00	31,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	4,817.60	-3,200.00	1,617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,617.60	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	2,680.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,680.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	4,189.50	7,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,189.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-1,177.50	8,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,822.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	768.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	35,000.00	38,500.00	0.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	0.00		15,130.00	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
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,740.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,930.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,930.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	207,707.20	207,707.20	207,707.20		20,386,119.38	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	207,707.20	207,707.20	207,707.20		16,717,558.29	0.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	207,707.20	207,707.20	207,707.20		16,717,558.29	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		12,105,064.68	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO DE LA COMUNIDAD PRADOS DE LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO DEL CASERIO EL GUAYABO HACIA ALDEA EL HATO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,655,064.68	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,655,064.68	3,655,064.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,655,064.68	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA ALTARCITOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 25 de 34

Fecha: 18/11/2021

Hora: 15:36:14

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LO DE REYES SAN LUIS SECTOR II, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CALLE DE LA ALDEA PINALITO SECTOR ALTOS DE SANTA MARIA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS COLONIAS AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	4,055.00	4,055.00	4,055.00		512,745.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	4,055.00	4,055.00	4,055.00		512,745.00	0.00	0.00
					000											
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	90,000.00	-5,100.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	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
155	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	29,750.00	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2021

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																	
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	800.00	800.00	800.00	0.00	89,200.00	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	560.00	560.00	560.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	14,825.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	9,770.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	6,960.00	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
002 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, AÑO 2021, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	203,652.20	203,652.20	203,652.20		4,099,748.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	203,652.20	203,652.20	203,652.20		4,099,748.61	0.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	56,502.00	56,502.00	56,502.00	0.00	231,498.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	146,500.00	146,500.00	0.00	116,650.20	116,650.20	116,650.20	0.00	29,849.80	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,729.60	0.00	30,729.60	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,729.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
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	1,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	705,465.39	705,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,465.39	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	677,706.52	677,706.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,706.52	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	-2,000.00	38,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003				PÓMEZ, CAL Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
232	29-0101-0003				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,000.00	-1,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	340.91	0.00	340.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.91	0.00	0.00
268	29-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,291.24	0.00	1,291.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.24	0.00	0.00
269	29-0101-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	50,000.00	2,000.00	52,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	40,800.00	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
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	0.00	0.00	0.00		3,668,561.09	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		3,668,561.09	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	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 34

Fecha: 18/11/2021

Hora: 15:36:14

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	-4,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	100,000.00	-54,720.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,280.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		88,773.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,773.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,381.00	26,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,381.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	62,392.00	62,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,392.00	0.00	0.00
005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE VISTAS DE SAN LUIS MANZANA C, LA CARBONERA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		85,356.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		85,356.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,868.00	25,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,868.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	59,488.00	59,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,488.00	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
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	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
007 APOYO SERVICIOS DE ORNATO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		988,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		988,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
152	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,220.00	36,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,220.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,323.11	9,323.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,323.11	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	56,390.00	56,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,390.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,287.89	6,287.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,287.89	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	123,520.11	123,520.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,520.11	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
272	32-0101-0014				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	109,600.00	109,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,600.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	232,880.00	232,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,880.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	227,590.00	227,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,590.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,975.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	46,166.00	46,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,166.00	0.00	0.00
300																
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,789.89	34,789.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,789.89	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	103,937.75	103,937.75	103,937.75		509,412.25	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)									0.00	103,937.75	103,937.75	103,937.75		509,412.25	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA									0.00	103,937.75	103,937.75	103,937.75		509,412.25	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	103,937.75	103,937.75	103,937.75		509,412.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	103,937.75	103,937.75	103,937.75		509,412.25	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,000.00	4,500.00	148,500.00	0.00	28,887.22	28,887.22	28,887.22	0.00	119,612.78	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	22-0101-0001				JORNALES	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 34

Fecha: 18/11/2021

Hora: 15:36:14

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,364.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	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	2,450.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,550.53	1,550.53	1,550.53	0.00	24,449.47	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	-10,700.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	47,000.00	-35,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	235,172.00	670,290.12	670,290.12		6,029,652.31	-435,118.12	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	235,172.00	670,290.12	670,290.12		6,029,652.31	-435,118.12	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	235,172.00	670,290.12	670,290.12		6,029,652.31	-435,118.12	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	435,118.12	435,118.12		5,043,082.31	-435,118.12	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	50,093.75	50,093.75		959,400.00	-50,093.75	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	50,093.75	50,093.75	0.00	959,400.00	-50,093.75	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA LAGUNILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	385,024.37	385,024.37		2,758,786.86	-385,024.37	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	385,024.37	385,024.37	0.00	2,758,786.86	-385,024.37	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON EL CALVARIO MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		257,697.86	0.00	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	0.00	0.00	0.00	257,697.86	0.00	0.00

**Usuario: ANTONIO.LUN**

al: 31/10/2021

[illegible]



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

al: 31/10/2021

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																
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	0.00	3,000.00	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	0.00	2,000.00	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	0.00	2,000.00	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	0.00	1,500.00	0.00
002 APOYO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL HACIA ALDEA PETACA SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00
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	0.00	36,000.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LA COMUNIDAD RIO AZUL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	204,421.00	204,421.00	204,421.00		599,221.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	204,421.00	204,421.00	204,421.00		599,221.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	242,942.00	242,942.00	0.00	62,607.00	62,607.00	62,607.00	0.00	0.00	180,335.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO			0.00	560,700.00	560,700.00	0.00	141,814.00	141,814.00	141,814.00	0.00	0.00	418,886.00	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
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	0.00	6,000.00	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	0.00	27,000.00	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



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

Página: Página 34 de 34

Fecha: 18/11/2021

Hora: 15:36:14

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
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
TOTAL :						28,000,000.00	35,359,146.33	63,359,146.33	-78,217.00	2,674,330.46	5,714,085.00	5,676,771.50	0.00	60,603,918.87	-3,039,754.54	37,313.50