



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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										0.00	1,124,182.46	1,124,182.46	1,124,182.46		7,685,858.44	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,124,182.46	1,124,182.46	1,124,182.46		7,685,858.44	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,124,182.46	1,124,182.46	1,124,182.46		7,685,858.44	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00		1,100,275.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00		1,100,275.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	230,000.00	-10,700.00	219,300.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	850,000.00	262,975.00	1,112,975.00	0.00	208,700.00	208,700.00	208,700.00	0.00	904,275.00	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										0.00	354,486.46	354,486.46	354,486.46		1,687,982.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	354,486.46	354,486.46	354,486.46		1,687,982.94	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	272,000.00	352,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00	181,000.00	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	6,000.00	9,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	58,000.00	-35,500.00	22,500.00	0.00	8,322.90	8,322.90	8,322.90	0.00	14,177.10	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	25,350.00	75,350.00	0.00	5,529.20	5,529.20	5,529.20	0.00	69,820.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,225.81	1,225.81	1,225.81	0.00	7,774.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,729.60	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
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	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	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	-2,075.00	8,905.00	0.00	319.00	319.00	319.00	0.00	8,586.00	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: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	875.00	875.00	875.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,175.00	6,175.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-9,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-2,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	375.00	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	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	296,000.00	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	550.00	550.00	550.00	0.00	450.00	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	1,600.00	1,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,125.00	9,125.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	9,083.00	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	1,970.00	3,970.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,580.00	9,580.00	0.00	9,255.00	9,255.00	9,255.00	0.00	325.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8.60	8.60	8.60	0.00	991.40	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	378.00	378.00	378.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,840.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	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	19.95	19.95	19.95	0.00	1,680.05	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	560.00	560.00	0.00	496.00	496.00	496.00	0.00	64.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	11,525.59	11,525.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,525.59	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,428.90	-1,300.00	4,128.90	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	3,708.90	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL. GRÁFICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	5,409.98	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	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	33,450.00	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
900																
913	32-0101-0004				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	20,741.07	20,741.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,741.07	0.00	0.00
913	32-0101-0006				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,752.93	1,752.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.93	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	50,586.64	50,586.64	50,586.64		379,260.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	50,586.64	50,586.64	50,586.64		379,260.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	79,908.44	6,800.00	86,708.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,708.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	21,950.00	71,950.00	0.00	16,593.41	16,593.41	16,593.41	0.00	55,356.59	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
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	5,000.00	77,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	76,005.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,480.30	7,480.30	7,480.30	0.00	19.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,888.40	0.00	26,888.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,888.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	25,123.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	21,000.00	2,200.00	23,200.00	0.00	23,156.93	23,156.93	23,156.93	0.00	43.07	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	13,800.00	-7,950.00	5,850.00	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00	5,526.00	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	210.00	210.00	210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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									0.00	100,361.44	100,361.44	100,361.44		889,219.30	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	100,361.44	100,361.44	100,361.44		889,219.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	-30,100.00	209,900.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	205,775.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	21,100.40	261,100.40	0.00	29,300.40	29,300.40	29,300.40	0.00	231,800.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	5,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	16,525.30	16,525.30	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	10,875.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,898.40	0.00	28,898.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,898.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	20,727.00	20,727.00	20,727.00	0.00	34,473.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	46,000.00	-2,400.00	43,600.00	0.00	36,658.84	36,658.84	36,658.84	0.00	6,941.16	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	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	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
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	0.00	19,090.00	19,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,090.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0006				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,072.64	0.00	1,072.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.64	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	1,200.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-4,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,454.00	3,454.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	3,229.00	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
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	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	100,036.75	100,036.75	100,036.75		816,350.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	100,036.75	100,036.75	100,036.75		816,350.65	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	114,900.00	174,900.00	0.00	23,817.47	23,817.47	23,817.47	0.00	151,082.53	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	750.00	750.00	750.00	0.00	3,000.00	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	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	240,000.00	-19,000.00	221,000.00	0.00	12,650.20	12,650.20	12,650.20	0.00	208,349.80	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,261.00	0.00	84,261.00	0.00	13,064.51	13,064.51	13,064.51	0.00	71,196.49	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,893.40	0.00	42,893.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,893.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	257.00	257.00	257.00	0.00	39,943.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	32,767.47	32,767.47	32,767.47	0.00	732.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,275.10	4,275.10	4,275.10	0.00	24.90	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	-2,350.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,578.00	1,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																
162	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	105.00	105.00	105.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	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	18,115.76	18,115.76	18,115.76		145,860.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,115.76	18,115.76	18,115.76		145,860.86	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
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
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	37,718.52	0.00	37,718.52	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	32,068.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,500.00	-1,100.00	6,400.00	0.00	6,335.56	6,335.56	6,335.56	0.00	64.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	-1,600.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
241	32-0101-0006				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,837.00	5,837.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	4,437.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,518.10	-12,000.00	2,518.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.10	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	195,993.10	195,993.10	195,993.10		2,247,017.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	195,993.10	195,993.10	195,993.10		2,247,017.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
011	31-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			70,000.00	109,869.51	179,869.51	0.00	52,694.61	52,694.61	52,694.61	0.00	127,174.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
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	91,750.00	91,750.00	0.00	16,467.67	16,467.67	16,467.67	0.00	75,282.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			46,369.50	0.00	46,369.50	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	41,869.50	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			28,630.50	0.00	28,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,630.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			68,567.70	0.00	68,567.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,567.70	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	5,100.00	84,100.00	0.00	81,830.65	81,830.65	81,830.65	0.00	2,269.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,367.87	17,367.87	17,367.87	0.00	132.13	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			79,000.00	-5,100.00	73,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,900.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			2,160,369.50	-1,624,753.54	535,615.96	0.00	3,903.30	3,903.30	3,903.30	0.00	531,712.66	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	-125.00	9,875.00	0.00	374.00	374.00	374.00	0.00	9,501.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES			2,000.00	-1,780.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

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																
328	31-0151-0001				EQUIPO DE COMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,333.33	14,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,333.33	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	31-0151-0002				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	32-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	26,398.00	26,398.00	26,398.00		266,613.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,398.00	26,398.00	26,398.00		266,613.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	10,000.00	66,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	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	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	36,349.80	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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,486.40	0.00	20,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,486.40	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	-6,300.00	9,700.00	0.00	9,622.80	9,622.80	9,622.80	0.00	77.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Usuario: ANTONIO.LUN

al: 31/12/2021

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	
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	35,954.31	35,954.31	35,954.31		79,857.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	35,954.31	35,954.31	35,954.31		79,857.09	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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				20,486.40	0.00	20,486.40	0.00	20,486.00	20,486.00	20,486.00	0.00		0.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00		10,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO				16,000.00	-15,700.00	300.00	0.00	268.31	268.31	268.31	0.00		31.69	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
300																	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,825.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	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
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		73,421.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		73,421.60	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	12,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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	750.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,121.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	22																



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

Página: Página 11 de 37

Fecha: 30/01/2022

Hora: 18:31:51

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	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																
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	3,335.00	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									0.00	1,249,464.25	1,779,999.12	1,779,999.12		13,345,183.18	-530,534.87	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	1,205,293.45	1,279,825.96	1,279,825.96		9,237,269.19	-74,532.51	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	1,205,293.45	1,279,825.96	1,279,825.96		9,237,269.19	-74,532.51	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	74,532.51	74,532.51		1,997,500.00	-74,532.51	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	74,532.51	74,532.51		1,997,500.00	-74,532.51	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	74,532.51	74,532.51	0.00	1,997,500.00	-74,532.51	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	161,335.00	161,335.00	161,335.00		983,715.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	161,335.00	161,335.00	161,335.00		983,715.66	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	116,000.00	116,000.00	0.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00	0.00	79,650.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,370.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00	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	-959,853.14	20,146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,146.86	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2021

Todos los programas

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	19,363.05	19,363.05	19,363.05	0.00	150,636.95	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	785.00	785.00	785.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	-82,959.50	17,040.50	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	16,090.50	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	4,435.00	4,435.00	4,435.00	0.00	5,565.00	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	105.00	105.00	105.00	0.00	8,895.00	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 BOMBAS, MOTOBOMBAS Y TEST ESTACIONES	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	22,672.27	22,672.27	22,672.27		427,935.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,672.27	22,672.27	22,672.27		427,935.78	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	362,000.00	-81,891.95	280,108.05	0.00	19,822.27	19,822.27	19,822.27	0.00	260,285.78	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



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

Página: Página 14 de 37

Fecha: 30/01/2022

Hora: 18:31:51

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	12,150.00	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 BARRIO, INTERCOMUNICACIÓN Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	514,668.20	514,668.20	514,668.20		4,214,876.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	514,668.20	514,668.20	514,668.20		4,214,876.46	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	202,100.00	202,100.00	0.00	65,477.10	65,477.10	65,477.10	0.00	136,622.90	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	612,000.00	245,600.00	857,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	55,840.00	127,840.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	126,090.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	189,000.00	26,300.00	215,300.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	206,550.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	65,300.39	0.00	65,300.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,200.00	20,100.00	81,300.00	0.00	19,021.74	19,021.74	19,021.74	0.00	62,278.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	47,126.40	47,126.40	47,126.40	0.00	1,373.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	31,188.33	31,188.33	31,188.33	0.00	19,811.67	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	-443,655.46	2,056,344.54	0.00	264,782.63	264,782.63	264,782.63	0.00	1,791,561.91	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	530,000.00	-3,107.75	526,892.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,892.25	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,879.00	1,879.00	1,879.00	0.00	8,121.00	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	6,690.00	6,690.00	6,690.00	0.00	61,110.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	31,138.00	31,138.00	31,138.00	0.00	862.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	-37,000.00	23,000.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	19,925.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	3,240.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,166.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,599.61	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	11,055.00	11,055.00	11,055.00	0.00	6,445.00	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	875.00	875.00	875.00	0.00	4,125.00	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 BOMBAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS	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 BOMBAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS	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 BOMBAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS	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
005 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	222,096.00	222,096.00	222,096.00		24,844.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	222,096.00	222,096.00	222,096.00		24,844.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700,000.00	-648,020.00	51,980.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	2,980.00	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	20,096.00	20,096.00	20,096.00	0.00	2,544.00	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



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

Página: Página 16 de 37

Fecha: 30/01/2022

Hora: 18:31:51

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	164,320.00	164,320.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	0.00		11,320.00	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 TUBERÍA ELÉCTRICA	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 TUBERÍA ELÉCTRICA	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
008 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO COLONIA LA LEYENDA SECTOR 2, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,300.00	0.00	0.00	
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



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

Página: Página 17 de 37

Fecha: 30/01/2022

Hora: 18:31:51

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
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 BONOS AISLANTES Y CABLES PLÁSTICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							0.00	44,170.80	500,173.16	500,173.16			4,107,913.99	-456,002.36	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS							0.00	31,600.80	31,600.80	31,600.80			697,759.20	0.00	0.00		
001 MANEJO SERVICIOS TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	31,600.80	31,600.80	31,600.80			697,759.20	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	31,600.80	31,600.80	31,600.80			697,759.20	0.00	0.00		
000																	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	288,000.00	56,700.00	344,700.00	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	322,099.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	15,660.00	42,660.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	40,660.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,729.71	0.00	30,729.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,729.71	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	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	9,000.00	57,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	50,000.00	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
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



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

Página: Página 18 de 37

Fecha: 30/01/2022

Hora: 18:31:51

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
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							0.00	12,570.00	468,572.36	468,572.36		3,410,154.79	-456,002.36	0.00	
		FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO															
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	456,002.36	456,002.36		2,774,383.12	-456,002.36	0.00	
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO							0.00	0.00	456,002.36	456,002.36		2,774,383.12	-456,002.36	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	456,002.36	456,002.36	0.00	2,774,383.12	-456,002.36	0.00	
	001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO							0.00	12,570.00	12,570.00	12,570.00		406,496.67	0.00	0.00	
		SANITARIO Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA															
	000	SIN OBRA							0.00	12,570.00	12,570.00	12,570.00		406,496.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	182,300.00	242,300.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	238,400.00	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	560.00	560.00	560.00	0.00	4,606.67	0.00	0.00	
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	41,033.33	41,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,033.33	0.00	0.00	
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	-6,900.00	5,100.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003				CEMENTO	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	
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	16,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00	



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

Página: Página 19 de 37

Fecha: 30/01/2022

Hora: 18:31:51

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-2,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DRENAJE EN 2DO. CANTON SECTOR LAS QUEBRADITAS, ALDEA SAN JOSE NACAHUIL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00					229,275.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00						229,275.00	0.00	0.00
200																		
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,220.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	186,200.00	186,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,200.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	14,774.00	14,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,774.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,750.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,131.00	7,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,131.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							-524.00	122,697.94	122,697.94	122,697.94						8,986,875.03	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00						4,625,210.84	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00						4,625,210.84	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00						4,570,210.84	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, COLONIA LA LEYENDA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00						1,548,610.84	0.00	0.00
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,548,610.84	1,548,610.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,548,610.84	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00						2,001,600.00	0.00	0.00
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,001,600.00	2,001,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,001,600.00	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 37

Fecha: 30/01/2022

Hora: 18:31:51

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,020,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		55,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		55,000.00	0.00	0.00
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									-524.00	118,697.94	118,697.94	118,697.94		4,361,664.19	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									-524.00	118,697.94	118,697.94	118,697.94		4,361,664.19	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									-524.00	118,697.94	118,697.94	118,697.94		1,269,739.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-524.00	118,697.94	118,697.94	118,697.94		1,269,739.11	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	188,400.00	-54,500.00	133,900.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	48,015.00	0.00	48,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,015.00	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	-10,000.00	27,500.00	0.00	27,408.45	27,408.45	27,408.45	0.00	91.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
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	-3,845.45	16,154.55	0.00	1,171.39	1,171.39	1,171.39	0.00	14,983.16	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	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	1,650.00	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	-524.00	632.00	632.00	632.00	0.00	-506.00	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	6,369.00	6,369.00	6,369.00	0.00	1,631.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	6,875.00	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	2,394.00	2,394.00	2,394.00	0.00	606.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2021

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	
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,033.00	2,033.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,783.00	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 GUAYAS DE LA CATEDRA	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 BLENDS INTEGRAL ETP-AC Y ET-ESTAMPAC	0.00	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457.00	0.00	0.00
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	1,923.00	1,923.00	1,923.00	0.00		2,992.00	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 CÓMPUTO	0.00	71,915.54	71,915.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,915.54	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	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	266,798.61	266,798.61	266,798.61			1,146,840.39	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			90,799.00	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			90,799.00	0.00	0.00
001 DIFUSIÓN A LA CULTURA Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			90,799.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			90,799.00	0.00	0.00
000																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	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	8,100.00	68,100.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		60,100.00	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



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

Página: Página 23 de 37

Fecha: 30/01/2022

Hora: 18:31:51

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																
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
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	258,298.61	258,298.61	258,298.61		1,056,041.39	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)									0.00	258,298.61	258,298.61	258,298.61		1,056,041.39	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	258,298.61	258,298.61	258,298.61		1,056,041.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	258,298.61	258,298.61	258,298.61		1,056,041.39	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	576,000.00	89,400.00	665,400.00	0.00	59,121.44	59,121.44	59,121.44	0.00	606,278.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	4,400.00	58,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,300.00	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	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	48,700.00	48,700.00	0.00	48,700.00	48,700.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,967.04	7,967.04	7,967.04	0.00	32.96	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	41,275.79	49,275.79	0.00	1,842.12	1,842.12	1,842.12	0.00	47,433.67	0.00	0.00
100																
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	280.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

al: 31/12/2021

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	8,832.00	8,832.00	8,832.00	0.00	2,068.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	20.00	20.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	5.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	950.00	950.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	95.00	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	1,774.80	1,774.80	1,774.80	0.00	25,025.20	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	870.00	870.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	95.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,036.00	5,036.00	5,036.00	0.00	464.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	13,263.20	13,263.20	0.00	12,879.00	12,879.00	12,879.00	0.00	384.20	0.00	0.00
274	32-0101-0015			CEMENTO	0.00	7,836.80	7,836.80	0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	0.00	76.80	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	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	60.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00	71.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	180.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,627.00	1,627.00	1,627.00	0.00	173.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	15,067.00	15,067.00	15,067.00	0.00	333.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	87,350.00	87,350.00	0.00	31,713.00	31,713.00	31,713.00	0.00	55,637.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	5.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	28.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TUBERÍA PARA OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,974.00	6,974.00	6,974.00	0.00	526.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				0.00	18,850.00	18,850.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	18,790.00	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	1,224.21	1,224.21	1,224.21	0.00	0.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES								0.00	60,806.98	60,806.98	60,806.98		283,343.02	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL								0.00	60,806.98	60,806.98	60,806.98		283,343.02	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS								0.00	60,806.98	60,806.98	60,806.98		283,343.02	0.00	0.00
001 MANEJO SERVICIOS DE AREAS FORESTADAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	60,806.98	60,806.98	60,806.98		283,343.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	60,806.98	60,806.98	60,806.98		283,343.02	0.00	0.00
000															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	72,000.00	23,300.00	95,300.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	89,649.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,700.00	8,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,200.00	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	35,900.00	43,582.40	0.00	32,264.95	32,264.95	32,264.95	0.00	11,317.45	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	1,000.00	7,000.00	0.00	4,233.78	4,233.78	4,233.78	0.00	2,766.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	24.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	2,200.00	8,200.00	0.00	2,592.91	2,592.91	2,592.91	0.00	5,607.09	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	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	29,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	12,175.02	12,175.02	12,175.02	0.00	12,754.98	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	570.00	570.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	4.98	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,629,005.43	4,326,779.43	4,326,779.43		19,954,322.49	-2,697,774.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	1,541,005.43	4,238,779.43	4,238,779.43		16,696,036.40	-2,697,774.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	1,541,005.43	4,238,779.43	4,238,779.43		16,696,036.40	-2,697,774.00	0.00



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

Página: Página 26 de 37

Fecha: 30/01/2022

Hora: 18:31:51

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 ACTIVIDAD										0.00	0.00	2,697,774.00	2,697,774.00		12,105,064.68	-2,697,774.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO DE LA COMUNIDAD PRADOS DE LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	449,235.00	449,235.00		900,000.00	-449,235.00	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	449,235.00	449,235.00	0.00	900,000.00	-449,235.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO DEL CASERIO EL GUAYABO HACIA ALDEA EL HATO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	1,462,389.00	1,462,389.00		3,655,064.68	-1,462,389.00	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	1,462,389.00	1,462,389.00	0.00	3,655,064.68	-1,462,389.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA ALTARCITOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	786,150.00	786,150.00		900,000.00	-786,150.00	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	786,150.00	786,150.00	0.00	900,000.00	-786,150.00	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	219,524.40	219,524.40	219,524.40		379,975.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	219,524.40	219,524.40	219,524.40		379,975.60	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,000.00	9,800.00	12,800.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	1,499.60	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 CONSTRUCCIÓN	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	42,000.00	48,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	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
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	250.00	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	27,614.00	27,614.00	27,614.00	0.00	2,386.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	300.00	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	-29,000.00	11,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,100.00	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	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	9,800.00	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	74,880.00	74,880.00	74,880.00	0.00	15,120.00	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	990.00	990.00	990.00	0.00	28,010.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	0.00	11,460.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	22,550.00	22,550.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 37

Fecha: 30/01/2022

Hora: 18:31:51

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																
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	1,321,481.03	1,321,481.03	1,321,481.03		4,210,996.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,321,481.03	1,321,481.03	1,321,481.03		4,210,996.12	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	288,000.00	16,600.00	304,600.00	0.00	24,787.97	24,787.97	24,787.97	0.00	279,812.03	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,193.55	4,193.55	4,193.55	0.00	55,806.45	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	263,100.00	263,100.00	0.00	51,575.10	51,575.10	51,575.10	0.00	211,524.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,729.60	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	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	4,224.30	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	1,539,084.86	1,539,084.86	0.00	821,944.35	821,944.35	821,944.35	0.00	717,140.51	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	677,706.52	677,706.52	0.00	7,504.56	7,504.56	7,504.56	0.00	670,201.96	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	413,928.90	413,928.90	0.00	73,928.00	73,928.00	73,928.00	0.00	340,000.90	0.00	0.00
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,607,156.87	1,607,156.87	0.00	247,156.87	247,156.87	247,156.87	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
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	13,031.93	13,031.93	13,031.93	0.00	2,068.07	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	9,833.00	9,833.00	9,833.00	0.00	28,167.00	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	-5,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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



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

Página: Página 29 de 37

Fecha: 30/01/2022

Hora: 18:31:51

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
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	7,500.00	57,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	33,500.00	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	88,000.00	88,000.00	88,000.00		3,258,286.09	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		3,258,286.09	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		225,964.09	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		225,964.09	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	403,902.09	-177,938.00	225,964.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,964.09	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		701,513.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		701,513.00	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	-75,000.00	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	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
300																	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,513.00	1,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.00	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 37

Fecha: 30/01/2022

Hora: 18:31:51

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 SUBSIDIO CALLE DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00			610,750.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00			610,750.00	0.00	0.00		
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-75,220.00	24,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,220.00	75,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,220.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	-11,813.80	88,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,186.20	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,813.80	11,813.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,813.80	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO CALLE DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CABECERA DEL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00			111,418.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00			111,418.50	0.00	0.00		
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-79,861.50	45,138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,138.50	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		



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

Página: Página 31 de 37

Fecha: 30/01/2022

Hora: 18:31:51

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
223	32-0101-0014				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	895,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	895,500.00	0.00	0.00	
100																
152	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	13,390.00	13,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,390.00	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



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

Página: Página 32 de 37

Fecha: 30/01/2022

Hora: 18:31:51

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																
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 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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
008 APOYO CALLE Y CONSERVACION DE LA 1RA. A LA 6TA. AV. DE LA COLONIA RIO AZUL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		1,389.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		1,389.50	0.00	0.00
100																
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	54,706.50	54,706.50	0.00	54,645.50	54,645.50	54,645.50	0.00	61.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	9,528.00	9,528.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	28.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	25,155.00	25,155.00	0.00	23,854.50	23,854.50	23,854.50	0.00	1,300.50	0.00	0.00
009 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE DE LA COMUNIDAD COLINAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		281,197.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		281,197.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0017		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	78,998.00	78,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,998.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017		CEMENTO			0.00	170,079.00	170,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,079.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00
010 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE EXTREMO DE BUSES SECTOR 1, ALTOS DE SANTA MARIA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,969.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,969.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	26,936.00	26,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,936.00	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 37

Fecha: 30/01/2022

Hora: 18:31:51

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	62,033.00	62,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,033.00	0.00	0.00
					011 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,969.00	0.00	0.00
					3ERA. AVENIDA DEL SECTOR 2 ALTOS DE SANTA											
					MARIA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,969.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	26,936.00	26,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,936.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	62,033.00	62,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,033.00	0.00	0.00
					21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	60,386.59	60,386.59	60,386.59		644,413.41	0.00	0.00
					04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE				0.00	60,386.59	60,386.59	60,386.59		644,413.41	0.00	0.00
					GOBIERNO MUNICIPAL)											
					001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA				0.00	60,386.59	60,386.59	60,386.59		644,413.41	0.00	0.00
					EXTERNA											
					001 SUBSIDIO A LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS				0.00	60,386.59	60,386.59	60,386.59		644,413.41	0.00	0.00
					MEDICAS AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO											
					AYAMPUC, GUATEMALA											
					000 SIN OBRA				0.00	60,386.59	60,386.59	60,386.59		644,413.41	0.00	0.00
					000											
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			144,000.00	23,700.00	167,700.00	0.00	11,618.51	11,618.51	11,618.51	0.00	156,081.49	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			18,000.00	4,000.00	22,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			306,000.00	68,250.00	374,250.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	340,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,364.80	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	11,618.51	11,618.51	11,618.51	0.00	381.49	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	2,149.57	2,149.57	2,149.57	0.00	23,850.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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



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

Página: Página 34 de 37
Fecha: 30/01/2022
Hora: 18:31:51
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	
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	185,348.70	138,028.90	138,028.90		6,143,895.41	47,319.80	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	185,348.70	138,028.90	138,028.90		6,143,895.41	47,319.80	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	185,348.70	138,028.90	138,028.90		6,143,895.41	47,319.80	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	47,319.80	0.00	0.00		5,043,082.31	47,319.80	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		959,400.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	959,400.00	959,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		959,400.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA LAGUNILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,758,786.86	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,758,786.86	2,758,786.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,758,786.86	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON EL CALVARIO MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	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
004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, EN LA 1RA. AV Y 2DA CALLE, ALDEA LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00		599,451.55	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,451.55	599,451.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,451.55	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE , EN LA 5TA. Y 6TA. B, DEL CANTON EL COPALAR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE CANTON EL PINAL 2, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	47,319.80	0.00	0.00		312,746.04	47,319.80	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,319.80	47,319.80	0.00	47,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47,319.80	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	312,746.04	312,746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,746.04	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS									0.00	59,925.90	59,925.90	59,925.90		285,474.10	0.00	0.00
ANO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC,																
GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	59,925.90	59,925.90	59,925.90		285,474.10	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	-5,000.00	175,000.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	160,874.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,206.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	18,000.00	-1,900.00	16,100.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	4,799.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	-6,600.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
100																
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
214	29-0101-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,394.00	-3,800.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 APOYO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL HACIA ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00
PETACA SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



Usuario: ANTONIO.LUN

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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		5,000.00	0.00	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		48,800.00	0.00	0.00
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LA COMUNIDAD RIO AZUL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	78,103.00	78,103.00	78,103.00		725,539.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	78,103.00	78,103.00	78,103.00		725,539.00	0.00	0.00	
200																	
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	242,942.00	242,942.00	0.00	23,923.00	23,923.00	23,923.00	0.00		219,019.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	560,700.00	560,700.00	0.00	54,180.00	54,180.00	54,180.00	0.00		506,520.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		436,700.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		436,700.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		436,700.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																	
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON EEGSA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
700																	
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	740,465.39	-740,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	677,706.52	-677,706.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
769	31-0151-0002				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	413,928.90	-413,928.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
769	32-0101-0015				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 RECONOCIMIENTO DE DEUDA SUELDOS CAIDOS DEL SINDICATO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		168,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		168,200.00	0.00	0.00	
700																	
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	175,000.00	-6,800.00	168,200.									



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

Página: Página 37 de 37
Fecha: 30/01/2022
Hora: 18:31:51
R00814981.rpt
Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	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									0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
ESPERANZA SINAY GONZALEZ																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
PROFESOR DOMINGO HERNANDEZ																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	45,500.00	-11,500.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						28,000,000.00	35,359,146.33	63,359,146.33	-524.00	4,705,860.96	7,886,850.03	7,886,850.03	0.00	58,652,761.37	-3,180,989.07	0.00