



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100107

Página: Página 1 de 1
Fecha: 22/10/2020
Hora: 15:42:22
REPORTE: R00824510.rpt
Usuario: DAVID.CAÑA

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR FUENTE
Del 01/09/2020 al 30/09/2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
21	Ingresos tributarios IVA Paz	11,730,493.67	0.00	11,730,493.67	835,741.06	62.91
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	9,437,294.46	0.00	9,437,294.46	372,072.63	28.01
29	Otros recursos del Tesoro con afectación específica	1,645,805.16	0.00	1,645,805.16	0.00	0.00
31	Ingresos propios	5,886,406.71	23,145,739.42	29,032,146.13	120,723.72	9.09
32	Dismin caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	3,979,393.99	3,979,393.99	0.00	0.00
42	Préstamos internos	0.00	390,607.91	390,607.91	0.00	0.00
TOTALES		28,700,000.00	27,515,741.32	56,215,741.32	1,328,537.41	

Ruta: Ejecucion - Egresos - Reportes - Ejecución consolidada de egresos por fuente



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100107

Página: Página 1 de 1
Fecha: 22/10/2020
Hora: 15:41:33
REPORTE: R00824502.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR TIPO DE
PRESUPUESTO**

Del 01/09/2020 al 30/09/2020

TIPO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
1	FUNCIONAMIENTO	9,175,473.45	264,850.02	9,440,323.47	281,331.19	21.18
2	INVERSION	17,758,096.34	25,131,178.67	42,889,275.01	1,047,206.22	78.82
3	DEUDA	1,766,430.21	2,119,712.63	3,886,142.84	0.00	0.00
TOTALES		28,700,000.00	27,515,741.32	56,215,741.32	1,328,537.41	

Ruta: Ejecucion - Egresos - Reportes - Ejecución consolidada de egresos por tipo de presupuesto



EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR
GRUPO DE GASTO
Del 01/09/2020 al 30/09/2020

GRUPO DE GASTO DESCRIPCION		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	10,683,666.56	180,953.00	10,864,619.56	374,511.62	28.19
100	SERVICIOS NO PERSONALES	12,566,773.38	218,261.52	12,785,034.90	829,350.00	62.43
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,392,951.05	574,713.36	2,967,664.41	54,527.00	4.10
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIE	708,422.83	24,362,650.81	25,071,073.64	55,200.00	4.15
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	581,755.97	59,450.00	641,205.97	14,948.79	1.13
700	SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OT	1,766,430.21	2,119,712.63	3,886,142.84	0.00	0.00
TOTALES		28,700,000.00	27,515,741.32	56,215,741.32	1,328,537.41	



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

Página: Página 1 de 34

Fecha: 22/10/2020

Hora: 15:33:42

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									3,295.00	271,002.52	295,212.02	281,331.19		9,131,853.88	-24,209.50	18,880.83
00 SIN SUBPROGRAMA									3,295.00	271,002.52	295,212.02	281,331.19		9,131,853.88	-24,209.50	18,880.83
000 SIN PROYECTO									3,295.00	271,002.52	295,212.02	281,331.19		9,131,853.88	-24,209.50	18,880.83
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		966,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		966,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	358,000.00	-150,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
100																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	25,239.22	45,039.22	50,039.22		1,751,166.69	-19,800.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,239.22	45,039.22	50,039.22		1,751,166.69	-19,800.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,206.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	13,627.80	17,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,469.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	-95,461.13	538.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,403.42	0.00	15,403.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,403.42	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,000.00	2,833.33	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,394.52	0.00	17,394.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,394.52	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	32-0101-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	-26,000.00	16,000.00	0.00	3,214.67	3,214.67	3,214.67	0.00	12,785.33	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,520.00	9,500.00	12,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	72,000.00	-19,800.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	-80,610.00	219,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,390.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	743.98	743.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.98	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	13,861.89	13,861.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,861.89	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,200.00	70,000.00	137,200.00	0.00	2,924.55	2,924.55	2,924.55	0.00	134,275.45	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS 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	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,832.78	1,832.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.78	0.00	0.00
211	32-0101-0006				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	312.92	312.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.92	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	368.45	368.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.45	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,910.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES	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



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

Página: Página 3 de 34

Fecha: 22/10/2020

Hora: 15:33:42

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	36,000.00	-10,300.00	25,700.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,765.75	0.00	18,765.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,765.75	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	11,443.21	13,352.71	5,102.71		381,292.39	-1,909.50	8,250.00
000 SIN OBRA										0.00	11,443.21	13,352.71	5,102.71		381,292.39	-1,909.50	8,250.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,318.52	0.00	75,318.52	0.00	10,943.21	10,943.21	2,943.21	0.00	64,375.31	0.00	8,000.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	5,500.00	0.00	250.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,998.81	0.00	23,998.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,998.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,531.85	0.00	15,531.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,531.85	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,743.21	0.00	18,743.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,743.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,743.21	-2,000.00	16,743.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,743.21	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	100.00	42,100.00	0.00	0.00	1,909.50	1,909.50	0.00	42,100.00	-1,909.50	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	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
400																	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										6,720.00	37,144.45	37,144.45	28,894.45		824,034.97	0.00	8,250.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									6,720.00	37,144.45	37,144.45	28,894.45		824,034.97	0.00	8,250.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	383,400.00	0.00	383,400.00	0.00	28,542.77	28,542.77	20,542.77	0.00	354,857.23	0.00	8,000.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,500.00	0.00	19,250.00	0.00	250.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	376.68	376.68	376.68	0.00	5,623.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	54,737.10	0.00	54,737.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,737.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,340.00	0.00	38,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,340.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,750.00	-6,000.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	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	-1,025.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	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	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
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
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	4,350.00	200.00	200.00	200.00	0.00	450.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	385.00	385.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	630.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 34

Fecha: 22/10/2020

Hora: 15:33:42

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,222.32	0.00	19,222.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,222.32	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							0.00	13,025.00	13,025.00	13,025.00				404,004.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	13,025.00	13,025.00	13,025.00				404,004.60	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	-48,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	120,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	-1,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10				102,218.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10				102,218.06	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,974.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,713.16	0.00	3,713.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,713.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA 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
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS									-3,425.00	80,450.54	82,950.54	80,569.71		4,472,605.76	-2,500.00	2,380.83
000 SIN OBRA									-3,425.00	80,450.54	82,950.54	80,569.71		4,472,605.76	-2,500.00	2,380.83
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	707,639.77	0.00	707,639.77	0.00	55,519.71	55,519.71	55,519.71	0.00	652,120.06	0.00	0.00
011	29-0101-0002				PERSONAL PERMANENTE	31,066.91	0.00	31,066.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,066.91	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	9,800.00	115,000.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	13,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	32-0101-0006				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	82,533.17	0.00	82,533.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,533.17	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,045.66	18,000.00	19,045.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,045.66	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,870.67	0.00	73,870.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,870.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	980.00	9,000.00	9,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	66,501.87	0.00	66,501.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,501.87	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,909.04	-1,000.00	63,909.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,909.04	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,049,233.38	-25,000.00	3,024,233.38	0.00	1,531.83	1,531.83	0.00	0.00	3,022,701.55	0.00	1,531.83
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	26,000.00	-10,000.00	16,000.00	0.00	849.00	849.00	0.00	0.00	15,151.00	0.00	849.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
115	31-0151-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	32-0151-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002				FLETES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001				FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	-3,425.00	3,350.00	5,850.00	5,850.00	0.00	3,225.00	-2,500.00	0.00
300																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	23,677.93	0.00	23,677.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,677.93	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,423.70	9,600.00	15,023.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,023.70	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,698.58	0.00	9,698.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,698.58	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,570.62	14,000.00	18,570.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,570.62	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
422	32-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00		230,531.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00		230,531.41	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	34,800.00	8,000.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
021	31-0151-0002				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,517.16	-6,000.00	10,517.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,517.16	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	-1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,900.00	-2,900.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 34

Fecha: 22/10/2020

Hora: 15:33:42

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,900.00	2,000.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-2,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	3,539.25	-3,000.00	539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.25	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	1,021,437.03	1,045,892.03	925,915.15		17,020,552.62	-23,080.00	125,051.88
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	1,014,937.03	1,039,392.03	919,415.15		13,364,565.18	-23,080.00	125,051.88
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	1,014,937.03	1,039,392.03	919,415.15		13,364,565.18	-23,080.00	125,051.88
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,381,504.53	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION POZO(S) TERCERA CALLE AREA VERDE COLONIA RIO AZUL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		206,808.65	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	206,808.65	206,808.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,808.65	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL SECTOR REGIONAL CANTON EL AGUACATE, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		175,695.88	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	175,695.88	175,695.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,695.88	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 2 DE LA COLONIA SAN LUIS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,999,000.00	1,999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA LOMAS DE SAN JOSE SECTOR 1, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00



Usuario: DAVID.CAÑA

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 SANEAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-	-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		500,000.00	-50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-	-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		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
002 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO URETES EN LA COLONIA LA LAGUNILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-	-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		80,000.00	-60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-	-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-	-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		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
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
003 CONSERVACION DEL POZO DE LA ALDEA EL PINALITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-	-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
169	22-0101-	-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		80,000.00	-59,150.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,850.00	0.00	0.00
173	22-0101-	-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-	-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
282	22-0101-	-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-	-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
297	22-0101-	-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
300																



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

Página: Página 10 de 34
Fecha: 22/10/2020
Hora: 15:33:42
R00814981.rpt
Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION DEL POZO DE LA COLONIA RIO AZUL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
100																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION DEL POZO INJERTAL DE LA COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-70,170.00	19,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,830.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,570.00	18,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,570.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
006 CONSERVACION DEL POZO DE LA COLONIA SAN LUIS SECTOR 1 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-16,950.00	73,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,050.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, ANTENAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN P.	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO COLONIA LLANOS DE SANTA MARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		68,010.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		68,010.00	0.00	0.00
100																	



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

Página: Página 11 de 34

Fecha: 22/10/2020

Hora: 15:33:42

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-61,990.00	28,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,010.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					200											
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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
					300											
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					008 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO CANTON EL AGUACATE RESIDENCIALES LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE SAN PEDROR AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					100											
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					009 CONSERVACION Y REPARACION DE POZO CENTRO DE SALUD, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		64,890.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		64,890.00	0.00	0.00
					100											
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-25,110.00	64,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,890.00	0.00	0.00
					010 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO CANTON LAS QUEBRADITAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		98,400.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		98,400.00	0.00	0.00
					100											
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-75,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
					200											
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	35,875.00	35,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,875.00	0.00	0.00
					300											
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	39,275.00	39,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,275.00	0.00	0.00
					011 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO LA CARBONERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 34
Fecha: 22/10/2020
Hora: 15:33:42
R00814981.rpt
Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-79,375.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENS INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	54,665.00	54,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,665.00	0.00	0.00
012 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO GIL PAIZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	88,910.00	88,910.00	88,910.00		12,390.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	88,910.00	88,910.00	88,910.00		12,390.00	0.00	0.00
100																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-77,610.00	12,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENS INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO COLONIA LAS VILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		68,010.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		68,010.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-44,540.00	45,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,460.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENS INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	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



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

Página: Página 13 de 34
Fecha: 22/10/2020
Hora: 15:33:42
R00814981.rpt
Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

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



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

Página: Página 14 de 34
Fecha: 22/10/2020
Hora: 15:33:42
R00814981.rpt
Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,525.00	26,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,525.00	0.00	
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,856.00	5,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,856.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	54,744.00	54,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,744.00	0.00	
018 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO JOYA DEL PITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		68,010.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		68,010.00	0.00	
100																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-21,990.00	68,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,010.00	0.00	
019 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO ALTOS DE SANTA MARIA II, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-21,750.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,250.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	
020 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO ALTOS DE SANTA MARIA I, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		78,700.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		78,700.00	0.00	
100																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-11,300.00	78,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,700.00	0.00	
021 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO ALTO LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
000 SIN OBRA															90,000.00	0.00	0.00
100																	
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-6,100.00	83,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
200																	
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMATICA Y TELEFONIA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
022 CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020									0.00	658,321.94	678,841.94	613,842.72		4,449,063.93	-20,520.00	64,999.22	
000 SIN OBRA									0.00	658,321.94	678,841.94	613,842.72		4,449,063.93	-20,520.00	64,999.22	
000																	
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	829,800.00	0.00	829,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,800.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	88,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001				JORNALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	177,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	88,539.66	0.00	88,539.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,539.66	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	69,150.00	-2,000.00	67,150.00	0.00	1,958.22	1,958.22	1,958.22	0.00	65,191.78	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,150.00	2,000.00	71,150.00	0.00	309.60	309.60	309.60	0.00	70,840.40	0.00	0.00	
100																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	543,030.13	543,030.13	478,030.91	0.00	1,956,969.87	0.00	64,999.22	
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	81,659.03	81,659.03	81,659.03	0.00	418,340.97	0.00	0.00	
142	21-0101-0001				FLETES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	-61,990.00	28,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,010.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	108,000.00	-8,960.00	0.00	
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	3,000.00	-100.00	0.00	
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	158,736.21	158,736.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,736.21	0.00	0.00	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	5,015.00	5,015.00	0.00	75,000.00	-5,015.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	10,000.00	-410.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	5,000.00	-375.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	3,500.00	-165.00	0.00
281	22-0101-0001					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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	5,105.00	5,105.00	0.00	74,000.00	-5,105.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	3,500.00	-390.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, INFORMATICA Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, INFORMATICA Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,851.52	15,851.52	15,851.52	0.00	84,148.48	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,013.44	3,013.44	3,013.44	0.00	26,986.56	0.00	0.00
023 CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020										0.00	53,907.79	54,177.79	54,177.79		481,418.53	-270.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,907.79	54,177.79	54,177.79		481,418.53	-270.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	69,600.00	-13,500.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,426.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	53,907.79	53,907.79	53,907.79	0.00	288,092.21	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	70,000.00	-270.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, INFORMATICA Y SUMINISTROS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
024 CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020									0.00	213,797.30	217,462.30	162,484.64		1,915,498.19	-2,290.00	60,052.66
000 SIN OBRA									0.00	213,797.30	217,462.30	162,484.64		1,915,498.19	-2,290.00	60,052.66
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	279,308.44	84,000.00	363,308.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,308.44	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	11,000.00	43,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	27,000.00	45,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,807.21	9,500.00	55,307.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,307.21	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	34,822.41	0.00	34,822.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,822.41	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,867.43	0.00	42,867.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,867.43	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	773,040.00	0.00	773,040.00	0.00	205,672.30	205,672.30	145,619.64	0.00	567,367.70	0.00	60,052.66
142	21-0101-0001				FLETES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014				FLETES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	-10,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	75,000.00	-495.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	20,000.00	-210.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	7,000.00	-1,575.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
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
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	1,375.00	6,450.00	0.00	58,550.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES			3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10,000.00	-10.00	0.00
299	21-0101-0001	BENEFICIOS INFORMATICA Y TELEFONICA E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
400															
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			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
025 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO BRISAS II, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
100															
156	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			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
200															
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300															
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 CONSERVACION POZO COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00	87,960.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	87,960.00	0.00	0.00	
100															
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
200															
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
300															



Usuario: DAVID.CAÑA

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
329	22-0101-	0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,195.00	30,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,195.00	0.00	0.00
02					INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		3,655,987.44	0.00	0.00	
001					SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,701,237.00	0.00	0.00	
					FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO												
000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,597,737.00	0.00	0.00	
001					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,597,737.00	0.00	0.00	
					SANITARIO PARA LAS COMUNIDADES DE LOS LAURELES, EL CARMEN Y LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA												
300																	
332	31-0101-	0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,597,737.00	2,597,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597,737.00	0.00	0.00	
001					CONSERVACION Y SANEAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ANO 2020				0.00	0.00	0.00	0.00		103,500.00	0.00	0.00	
000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		103,500.00	0.00	0.00	
100																	
156	21-0101-	0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
156	32-0101-	0014			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-	0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
268	21-0101-	0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-5,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-	0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-	0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-	0001			HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-	0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		579,418.44	0.00	0.00	



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

Página: Página 20 de 34
Fecha: 22/10/2020
Hora: 15:33:42
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020							0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			579,418.44	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			579,418.44	0.00	0.00		
000																	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	313,200.00	0.00	313,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,200.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	29,750.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	86,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,418.44	0.00	33,418.44	0.00	0.00	0.00	0.00	33,418.44	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	
100																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
200																	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							0.00	0.00	0.00	0.00			375,332.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00			375,332.00	0.00	0.00		
001 AMPLIACION CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC							0.00	0.00	0.00	0.00			375,332.00	0.00	0.00		
300																	
332	42-0161-0005					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,332.00	375,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,332.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							0.00	21,084.55	18,266.55	18,266.55			13,419,168.98	2,818.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							0.00	0.00	0.00	0.00			6,522,589.72	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	0.00	0.00	0.00			6,522,589.72	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00			6,522,589.72	0.00	0.00		



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

Página: Página 21 de 34
Fecha: 22/10/2020
Hora: 15:33:42
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ,COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		79,764.68	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	79,764.68	79,764.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,764.68	0.00	0.00
					002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,244,360.93	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,244,360.93	2,244,360.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,360.93	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		53,422.14	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	14,375.01	14,375.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375.01	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	39,047.13	39,047.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,047.13	0.00	0.00
					004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SAN JOSE NACAUIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		82,479.67	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	250.50	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	25,116.00	25,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,116.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	57,113.17	57,113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,113.17	0.00	0.00
					005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , COLONIA LA LEYENDA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,458,202.30	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,458,202.30	1,458,202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,202.30	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 34
Fecha: 22/10/2020
Hora: 15:33:42
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,704,360.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,704,360.00	1,704,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,360.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	21,084.55	18,266.55	18,266.55		627,992.35	2,818.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	21,084.55	18,266.55	18,266.55		627,992.35	2,818.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		125,737.42	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CANTON PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,731.36	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	125,731.36	125,731.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,731.36	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA, COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		6.06	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00	0.00
001 SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020										0.00	21,084.55	18,266.55	18,266.55		502,254.93	2,818.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,084.55	18,266.55	18,266.55		502,254.93	2,818.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	22-0101-0001					JORNALES	233,400.00	0.00	233,400.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	220,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,139.48	0.00	11,139.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,139.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,784.55	1,784.55	1,784.55	0.00	13,215.45	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 34

Fecha: 22/10/2020

Hora: 15:33:42

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	6,600.00	3,782.00	3,782.00	0.00	58,400.00	2,818.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001				TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		6,268,586.91	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		6,268,586.91	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,268,586.91	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO , COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		72,825.68	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.02	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.02	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,825.66	67,825.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,825.66	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		6,195,761.23	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,195,761.23	6,195,761.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195,761.23	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	61,873.60	61,873.60	57,623.60		2,069,689.74	0.00	4,250.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		904,184.38	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		904,184.38	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		417,244.90	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 34
Fecha: 22/10/2020
Hora: 15:33:42
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO PERIMETRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		417,244.90	0.00	0.00
300																	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	417,244.90	0.00	417,244.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,244.90	0.00	0.00
001 DIFUSION Y FORTLECIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		486,939.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		486,939.48	0.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,139.48	0.00	11,139.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,139.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	59,873.60	59,873.60	55,623.60		1,165,505.36	0.00	4,250.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)										0.00	59,873.60	59,873.60	55,623.60		1,165,505.36	0.00	4,250.00



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

Página: Página 25 de 34
Fecha: 22/10/2020
Hora: 15:33:42
R00814981.rpt
Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO AL SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							0.00	59,873.60	59,873.60	55,623.60			1,165,505.36	0.00	4,250.00	
000 SIN OBRA							0.00	59,873.60	59,873.60	55,623.60			1,165,505.36	0.00	4,250.00	
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	43,803.00	43,803.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	39,803.00	0.00	4,000.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00	250.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	208,800.00	-100,000.00	108,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	45,451.60	45,451.60	45,451.60	0.00	154,548.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	783,000.00	-258,675.00	524,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,325.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,278.96	0.00	22,278.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,278.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,372.00	3,372.00	0.00	3,372.00	3,372.00	3,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INCOMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10			248,704.90	0.00	0.00	



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

Página: Página 26 de 34
Fecha: 22/10/2020
Hora: 15:33:42
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01	COBERTURA FORESTAL								0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10		248,704.90	0.00	0.00
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS								0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10		248,704.90	0.00	0.00
001	MANEJO DE AREAS FORESTADAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020								0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10		248,704.90	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10		248,704.90	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	66,774.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,426.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,653.68	0.00	3,653.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,653.68	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								0.00	12,868.46	12,868.46	12,868.46		3,885,610.44	0.00	0.00
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								0.00	12,868.46	12,868.46	12,868.46		1,918,169.79	0.00	0.00
001	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL								0.00	12,868.46	12,868.46	12,868.46		1,918,169.79	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		292.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 34
Fecha: 22/10/2020
Hora: 15:33:42
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON COPALAR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA														292.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ANO 2020									0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		996,369.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		996,369.85	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	37,131.60	0.00	37,131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,131.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0002				FLETES	8,000.00	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	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
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
214	29-0101-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003				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
269	29-0101-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	29-0101-0002		HERRAMIENTAS MENORES				3,609.49	0.00	3,609.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609.49	0.00	0.00
299	29-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DE LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020										0.00	-12,131.54	-12,131.54	-12,131.54	778,807.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	-12,131.54	-12,131.54	-12,131.54	778,807.94	0.00	0.00	
000																	
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				11,139.48	0.00	11,139.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,139.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	-232.91	-232.91	-232.91	0.00	8,467.09	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,700.00	2,000.00	10,700.00	0.00	-1,382.46	-1,382.46	-1,382.46	0.00	9,317.54	0.00	0.00
100																	
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				72,000.00	83,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003		PÓMEZ, CAL Y YESO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		CEMENTO				130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002		HERRAMIENTAS MENORES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE				150,000.00	-83,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	-9,602.05	-9,602.05	-9,602.05	0.00	30,397.95	0.00	0.00



Usuario: DAVID.CAÑA

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	-2,000.00	10,000.00		0.00	-914.12	-914.12	-914.12		0.00	9,085.88	0.00	0.00
						003 CONSERVACION CON CONFORMACION Y BALASTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ALDEA ALTARES, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA					0.00	0.00	0.00	0.00			69,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00			69,500.00	0.00	0.00
						100													
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,500.00	9,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9,500.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	60,000.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION CON CONFORMACION Y BALASTO DE LA CALLE ALTO LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA					0.00	0.00	0.00	0.00			73,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00			73,200.00	0.00	0.00
						100													
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,200.00	16,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	16,200.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,000.00	57,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	57,000.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					0.00	0.00	0.00	0.00			1,967,440.65	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES					0.00	0.00	0.00	0.00			1,967,440.65	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO Y DOTACION DE MATERIALES PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020					0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
						100													
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	2,560.00	2,560.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,560.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-25,000.00	475,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	475,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						200													
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,100.00	6,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,100.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001</																		



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

Página: Página 30 de 34

Fecha: 22/10/2020

Hora: 15:33:42

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,352.25	3,352.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352.25	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,109.55	84,109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,109.55	0.00	0.00
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,162.61	120,162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,162.61	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,744.96	136,744.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,744.96	0.00	0.00
173	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,071.28	123,071.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,071.28	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	27,157.36	27,157.36	27,157.36		792,174.03	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)									0.00	27,157.36	27,157.36	27,157.36		792,174.03	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA									0.00	27,157.36	27,157.36	27,157.36		792,174.03	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		58,229.37	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD AREA VERDE ANTIGUO POZO LA LEYENDA NO.II, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		42,953.46	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
332	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,953.45	42,953.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,953.45	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CASCO URBANO, LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		15,275.91	0.00	0.00
300																
332	42-0161-0007				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,275.91	15,275.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,275.91	0.00	0.00
001 SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMETO DE GUATEMALA									0.00	27,157.36	27,157.36	27,157.36		733,944.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,157.36	27,157.36	27,157.36		733,944.66	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	176,918.52	0.00	176,918.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,918.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	303,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,877.21	0.00	18,877.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,877.21	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	14,743.21	0.00	14,743.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,743.21	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 34
Fecha: 22/10/2020
Hora: 15:33:42
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,743.21	0.00	14,743.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,743.21	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,157.36	3,157.36	3,157.36	0.00	22,842.64	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,500.00	-10,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,319.87	0.00	2,319.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319.87	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		4,114,187.19	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		4,114,187.19	0.00	0.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS									0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		4,114,187.19	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,643,892.86	0.00	0.00
001 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		500,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA LAGUNILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,343,892.86	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,343,892.86	2,343,892.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343,892.86	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020									0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		470,294.33	0.00	0.00



Usuario: DAVID.CAÑA

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA																		
000																		
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
031	22-0101-0001		JORNALES				45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		43,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				22,278.96	0.00	22,278.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,278.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				17,632.91	0.00	17,632.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,632.91	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				18,782.46	0.00	18,782.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,782.46	0.00	0.00
100																		
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
200																		
214	29-0101-0003		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		CEMENTO				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				2,000.00	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				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
299	29-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
400																		
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19										0.00	0.00							



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

Página: Página 33 de 34

Fecha: 22/10/2020

Hora: 15:33:42

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	22-0101-0001		FLETES			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		3,967,142.84	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,967,142.84	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,967,142.84	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 PRESTAMO PARA PROYECTOS 2016 (INFOM)									0.00	0.00	0.00	0.00		856,258.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		856,258.80	0.00	0.00
700																
731	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO			2,430.21	0.00	2,430.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.21	0.00	0.00
731	32-0101-0003		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO			0.00	17,828.59	17,828.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,828.59	0.00	0.00
751	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO			264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
751	32-0101-0014		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO			0.00	572,000.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00
003 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON EEGSA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
769	32-0101-0014		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 34 de 34
Fecha: 22/10/2020
Hora: 15:33:42
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
004 RECONOCIMIENTO DE DEUDA SUELDOS CAIDOS DEL SINDICATO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
700																	
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 PERF. Y EQUI. POZO MECANICO COL. VISTA DE SAN LUIS Y OBRAS DE INVERSION									0.00	0.00	0.00	0.00		1,629,884.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,629,884.04	0.00	0.00	
700																	
731	32-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	99,456.79	99,456.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,456.79	0.00	0.00	
751	32-0101-0014				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
751	32-0101-0015				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	830,427.25	830,427.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,427.25	0.00	0.00	
TOTAL :						28,700,000.00	27,515,741.32	56,215,741.32	3,295.00	1,420,798.62	1,466,645.12	1,328,537.41	0.00	54,749,084.62	-44,471.50	148,182.71	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100107

Página: Página 1 de 4

Fecha: 22/10/2020

Hora: 15:40:24

R00824400.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio (Tipo presupuesto, Fuente, Grupo gasto)

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO			
	Asignado	Modificad	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
ADMINISTRACIÓN	8,843,424.32	216,900.02	9,060,324.34	3,295.00	261,327.42	285,536.92	271,656.09	8,783,851.92	-24,209.50	18,880.83	
21-0101-0001	Ingresos Tributarios IVA-PAZ	2,825,680.21	-75,600.00	2,750,080.21	0.00	90,112.66	109,912.66	98,412.66	2,654,967.55	-19,800.00	16,500.00
	000	2,532,680.21	-92,400.00	2,440,280.21	0.00	90,112.66	90,112.66	73,612.66	2,350,167.55	0.00	16,500.00
	100	293,000.00	-53,200.00	239,800.00	0.00	0.00	19,800.00	24,800.00	234,800.00	-19,800.00	0.00
	200	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
22-0101-0001	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	846,237.71	0.00	846,237.71	0.00	55,519.71	55,519.71	55,519.71	790,718.00	0.00	0.00
	000	846,237.71	0.00	846,237.71	0.00	55,519.71	55,519.71	55,519.71	790,718.00	0.00	0.00
29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos	31,066.91	0.00	31,066.91	0.00	0.00	0.00	0.00	31,066.91	0.00	0.00
	000	31,066.91	0.00	31,066.91	0.00	0.00	0.00	0.00	31,066.91	0.00	0.00
31-0151-0001	Ingresos Propios Municipales	5,004,120.24	183,000.00	5,187,120.24	2,370.00	104,770.05	106,679.55	104,298.72	5,079,980.19	-1,909.50	2,380.83
	000	991,266.86	221,000.00	1,212,266.86	0.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00	1,116,016.86	0.00	0.00
	100	3,754,953.38	29,190.00	3,784,143.38	0.00	8,520.05	10,429.55	8,048.72	3,775,623.33	-1,909.50	2,380.83
	200	257,900.00	-67,190.00	190,710.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	188,340.00	0.00	0.00
31-0151-0002	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)	136,319.25	0.00	136,319.25	925.00	10,925.00	13,425.00	13,425.00	117,619.25	-2,500.00	0.00
	000	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
	100	55,780.00	-1,025.00	54,755.00	0.00	850.00	850.00	850.00	53,905.00	0.00	0.00
	200	80,539.25	-4,075.00	76,464.25	925.00	10,075.00	12,575.00	12,575.00	58,614.25	-2,500.00	0.00
31-0151-0009	Ingresos Propios por Explotaciones Mineras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	22,832.78	22,832.78	0.00	0.00	0.00	0.00	22,832.78	0.00	0.00
	100	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
	200	0.00	1,832.78	1,832.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.78	0.00	0.00
32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	12,743.98	12,743.98	0.00	0.00	0.00	0.00	12,743.98	0.00	0.00
	000	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	100	0.00	743.98	743.98	0.00	0.00	0.00	0.00	743.98	0.00	0.00
32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	1,512.92	1,512.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.92	0.00	0.00
	000	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	200	0.00	312.92	312.92	0.00	0.00	0.00	0.00	312.92	0.00	0.00
32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	67,041.89	67,041.89	0.00	0.00	0.00	0.00	67,041.89	0.00	0.00
	000	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100107

Página: Página 2 de 4

Fecha: 22/10/2020

Hora: 15:40:24

R00824400.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio (Tipo presupuesto, Fuente, Grupo gasto)

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificad	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	100	0.00	64,941.89	64,941.89	0.00	0.00	0.00	0.00	64,941.89	0.00	0.00
	200	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	5,368.45	5,368.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,368.45	0.00	0.00
	100	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200	0.00	368.45	368.45	0.00	0.00	0.00	0.00	368.45	0.00	0.00
DESARROLLO HUMANO		105,293.16	0.00	105,293.16	0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10	102,218.06	0.00	0.00
22-0101-0001	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	62,793.16	0.00	62,793.16	0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10	59,718.06	0.00	0.00
	000	50,793.16	0.00	50,793.16	0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10	47,718.06	0.00	0.00
	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001	Ingresos Propios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0002	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA		1,766,430.21	2,119,712.63	3,886,142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886,142.84	0.00	0.00
21-0101-0001	Ingresos Tributarios IVA-PAZ	1,616,430.21	-150,000.00	1,466,430.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,430.21	0.00	0.00
	700	1,616,430.21	-150,000.00	1,466,430.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,430.21	0.00	0.00
31-0151-0001	Ingresos Propios Municipales	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	700	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	17,828.59	17,828.59	0.00	0.00	0.00	0.00	17,828.59	0.00	0.00
	700	0.00	17,828.59	17,828.59	0.00	0.00	0.00	0.00	17,828.59	0.00	0.00
32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	1,472,000.00	1,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,000.00	0.00	0.00
	700	0.00	1,472,000.00	1,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,000.00	0.00	0.00
32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	830,427.25	830,427.25	0.00	0.00	0.00	0.00	830,427.25	0.00	0.00
	700	0.00	830,427.25	830,427.25	0.00	0.00	0.00	0.00	830,427.25	0.00	0.00
32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	99,456.79	99,456.79	0.00	0.00	0.00	0.00	99,456.79	0.00	0.00
	700	0.00	99,456.79	99,456.79	0.00	0.00	0.00	0.00	99,456.79	0.00	0.00
INVERSIÓN FÍSICA		17,758,096.34	25,131,178.67	42,889,275.01	0.00	1,149,796.10	1,171,433.10	1,047,206.22	41,708,765.83	-20,262.00	129,301.88
21-0101-0001	Ingresos Tributarios IVA-PAZ	7,207,548.18	150,000.00	7,357,548.18	0.00	839,175.28	853,705.28	733,728.40	6,511,922.90	-13,155.00	125,051.88
	000	1,357,376.57	136,500.00	1,493,876.57	0.00	17,700.10	17,700.10	17,700.10	1,476,176.47	0.00	0.00
	100	4,398,040.00	-52,440.00	4,345,600.00	0.00	802,610.22	802,610.22	677,558.34	3,542,989.78	0.00	125,051.88
	200	1,113,953.68	2,440.00	1,116,393.68	0.00	0.00	14,530.00	19,605.00	1,109,943.68	-13,155.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100107

Página: Página 3 de 4

Fecha: 22/10/2020

Hora: 15:40:24

R00824400.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio (Tipo presupuesto, Fuente, Grupo gasto)

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				ACUMULADO				
Renglon		Asignado	Modificad	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
		300	46,177.93	50,000.00	96,177.93	0.00	0.00	0.00	0.00	96,177.93	0.00	0.00
		400	292,000.00	13,500.00	305,500.00	0.00	18,864.96	18,864.96	18,864.96	286,635.04	0.00	0.00
22-0101-0001	Ingresos Ordinarios de Aporte	8,518,565.01	0.00	8,518,565.01	0.00	310,620.82	317,727.82	313,477.82	8,183,681.11	-7,107.00	4,250.00	
	Constitucional											
	000	4,874,245.14	-104,197.00	4,770,048.14	0.00	132,604.05	132,604.05	128,354.05	4,634,213.35	0.00	4,250.00	
	100	3,005,000.00	-555,240.00	2,449,760.00	0.00	111,950.94	118,092.94	118,092.94	2,337,809.06	-6,142.00	0.00	
	200	331,319.87	375,538.00	706,857.87	0.00	21,382.00	22,347.00	22,347.00	685,475.87	-965.00	0.00	
	300	245,000.00	285,899.00	530,899.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	475,699.00	0.00	0.00	
	400	63,000.00	-2,000.00	61,000.00	0.00	-10,516.17	-10,516.17	-10,516.17	50,483.83	0.00	0.00	
29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de	1,211,609.49	0.00	1,211,609.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,609.49	0.00	0.00	
	Vehiculos											
	100	1,033,000.00	0.00	1,033,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,000.00	0.00	0.00	
	200	178,609.49	0.00	178,609.49	0.00	0.00	0.00	0.00	178,609.49	0.00	0.00	
29-0101-0003	Impuesto Petroleo y Derivados	403,128.76	0.00	403,128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	403,128.76	0.00	0.00	
	200	403,128.76	0.00	403,128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	403,128.76	0.00	0.00	
31-0101-0004	Consejo de Desarrollo Urbano y	0.00	23,145,739.42	23,145,739.42	0.00	0.00	0.00	0.00	23,145,739.42	0.00	0.00	
	Rural											
	300	0.00	23,145,739.42	23,145,739.42	0.00	0.00	0.00	0.00	23,145,739.42	0.00	0.00	
31-0151-0001	Ingresos Propios Municipales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	300	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
31-0151-0002	Impuesto Unico Sobre Inmuebles	417,244.90	0.00	417,244.90	0.00	0.00	0.00	0.00	417,244.90	0.00	0.00	
	(Por Admon. Mpal.)											
	300	417,244.90	0.00	417,244.90	0.00	0.00	0.00	0.00	417,244.90	0.00	0.00	
32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	218,344.07	218,344.07	0.00	0.00	0.00	0.00	218,344.07	0.00	0.00	
	100	0.00	86,352.25	86,352.25	0.00	0.00	0.00	0.00	86,352.25	0.00	0.00	
	300	0.00	131,991.82	131,991.82	0.00	0.00	0.00	0.00	131,991.82	0.00	0.00	
32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte	0.00	736,554.97	736,554.97	0.00	0.00	0.00	0.00	736,554.97	0.00	0.00	
	Constitucional											
	100	0.00	235,959.55	235,959.55	0.00	0.00	0.00	0.00	235,959.55	0.00	0.00	
	200	0.00	195,136.21	195,136.21	0.00	0.00	0.00	0.00	195,136.21	0.00	0.00	
	300	0.00	305,459.21	305,459.21	0.00	0.00	0.00	0.00	305,459.21	0.00	0.00	
32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de	0.00	220,116.06	220,116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	220,116.06	0.00	0.00	
	Vehiculos											
	100	0.00	177,162.61	177,162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	177,162.61	0.00	0.00	
	300	0.00	42,953.45	42,953.45	0.00	0.00	0.00	0.00	42,953.45	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100107

Página: Página 4 de 4
Fecha: 22/10/2020
Hora: 15:40:24
R00824400.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio (Tipo presupuesto, Fuente, Grupo gasto)

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO				
	Asignado	Modificad	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados 100	0.00 136,744.96	136,744.96	0.00	0.00	0.00	0.00	136,744.96	0.00	0.00		
32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal) 100	0.00 123,071.28	123,071.28	0.00	0.00	0.00	0.00	123,071.28	0.00	0.00		
42-0161-0005	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLES SEG/RES. DE CREDITO #180-2013 300	0.00 375,332.00	375,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,332.00	0.00	0.00		
42-0161-0007	CENTRO DE SALUD SEG/RES. DE CRÉDITO #225-2016 SEGÚN CONVENIO NO JD-025-2016 300	0.00 15,275.91	15,275.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15,275.91	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		226,755.97	47,950.00	274,705.97	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	268,105.97	0.00	0.00	
21-0101-0001	Ingresos Tributarios IVA-PAZ 400	80,835.07 80,835.07	75,600.00	156,435.07	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	152,835.07	0.00	0.00	
22-0101-0001	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional 400	9,698.58 9,698.58	0.00	9,698.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9,698.58	0.00	0.00	
31-0151-0001	Ingresos Propios Municipales 400	136,222.32 136,222.32	-43,000.00	93,222.32	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	90,222.32	0.00	0.00	
32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales 400	0.00 15,350.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00		
TOTAL :		28,700,000.00	27,515,741.32	56,215,741.32	3,295.00	1,420,798.62	1,466,645.12	1,328,537.41	0.00	54,749,084.62	-44,471.50	148,182.71