



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

Pagina: Página 1 de 39
Fecha: 07/10/2022
Hora: 08:58:54
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	610,048.93	666,448.93	666,448.93		9,178,464.94	-56,400.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	610,048.93	666,448.93	666,448.93		9,178,464.94	-56,400.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	610,048.93	666,448.93	666,448.93		9,178,464.94	-56,400.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		972,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		972,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	118,648.21	164,048.21	164,048.21		2,595,723.39	-45,400.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	118,648.21	164,048.21	164,048.21		2,595,723.39	-45,400.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	32,000.00	212,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	151,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	294,000.00	-221,000.00	73,000.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	67,081.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-15,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	66,906.00	0.00	66,906.00	0.00	3,171.64	3,171.64	3,171.64	0.00	63,734.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,596.40	4,596.40	4,596.40	0.00	58,403.60	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
071	29-0101-0002				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	604,200.00	-197,050.00	407,150.00	0.00	10,423.69	10,423.69	10,423.69	0.00	396,726.31	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	32-0101-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	123,297.60	-42,000.00	81,297.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,297.60	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	21,620.40	0.00	21,620.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,620.40	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	337,797.60	270,000.00	607,797.60	0.00	14,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	593,797.60	-23,000.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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																
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	97,800.00	69,300.00	167,100.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	167,100.00	-9,900.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00	58,500.00	298,500.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	298,500.00	-12,500.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	812.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES 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
300																
328	32-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	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																
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	42,150.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	29,008.18	29,008.18	29,008.18		455,790.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,008.18	29,008.18	29,008.18		455,790.13	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-89,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	25,000.00	127,000.00	0.00	13,918.48	13,918.48	13,918.48	0.00	113,081.52	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-1,500.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	126,000.00	-18,000.00	108,000.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	99,122.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	37,131.60	0.00	37,131.60	0.00	2,432.34	2,432.34	2,432.34	0.00	34,699.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	2,279.64	2,279.64	2,279.64	0.00	32,520.36	0.00	0.00
071	31-0151-0001				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	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.64	0.00	29,000.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.64	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 39

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:58:54

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																
113	32-0101-0003		TELEFONIA			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION			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	32-0101-0003		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	6,366.07	6,366.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,366.07	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																
328	32-0151-0003		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	64,637.86	64,637.86	64,637.86		953,245.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	64,637.86	64,637.86	64,637.86		953,245.56	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			504,000.00	-84,000.00	420,000.00	0.00	34,836.96	34,836.96	34,836.96	0.00	385,163.04	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			24,000.00	1,200.00	25,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			168,000.00	-80,000.00	88,000.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	79,122.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	-4,500.00	7,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			35,702.40	0.00	35,702.40	0.00	4,664.34	4,664.34	4,664.34	0.00	31,038.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	4,237.84	4,237.84	4,237.84	0.00	62,962.16	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			56,000.00	-2,900.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			56,000.00	-3,300.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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
122	32-0101-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	32-0101-0003		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			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
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
267	32-0101-0006		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	9,981.02	9,981.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,981.02	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	0.00	18,452.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,848.00	6,848.00	6,848.00	0.00	13,152.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
322	32-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	86,027.98	86,027.98	86,027.98		1,085,689.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	86,027.98	86,027.98	86,027.98		1,085,689.70	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	-43,500.00	130,500.00	0.00	6,951.61	6,951.61	6,951.61	0.00	123,548.39	0.00	0.00
014	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFCOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	2,300.00	14,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	126,000.00	24,700.00	150,700.00	0.00	12,918.48	12,918.48	12,918.48	0.00	137,781.52	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	102,000.00	4,600.00	106,600.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	88,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	2,500.00	14,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	62,099.40	0.00	62,099.40	0.00	5,545.20	5,545.20	5,545.20	0.00	56,554.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	5,226.69	5,226.69	5,226.69	0.00	52,973.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
100																
113	32-0101-0003				TELEFONÍA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00	69,500.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
200																
241	32-0101-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,268.28	6,268.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,268.28	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				0.00	500.00	500.00	0.00	486.00	486.00	486.00	0.00	14.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,359.24	12,359.24	12,359.24	0.00	23,640.76	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	48,325.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	105,312.96	0.00	105,312.96	0.00	7,640.36	7,640.36	7,640.36	0.00	97,672.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	7,456.61	7,456.61	7,456.61	0.00	43,243.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	82,250.00	0.00	82,250.00	0.00	3,745.67	3,745.67	3,745.67	0.00	78,504.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,250.00	0.00	82,250.00	0.00	308.09	308.09	308.09	0.00	81,941.91	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-167,750.00	132,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,250.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	71,500.00	-11,000.00	0.00
200																
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
328	32-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	177,500.00	177,500.00	0.00	34,543.32	34,543.32	34,543.32	0.00	142,956.68	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	29,850.00	29,850.00	0.00	6,817.07	6,817.07	6,817.07	0.00	23,032.93	0.00	0.00
422	32-0151-0002				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	21,589.72	21,589.72	21,589.72		316,746.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,589.72	21,589.72	21,589.72		316,746.58	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	1,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	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
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	200.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	-35,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	29,000.00	77,000.00	0.00	6,959.24	6,959.24	6,959.24	0.00	70,040.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,766.80	0.00	21,766.80	0.00	1,809.55	1,809.55	1,809.55	0.00	19,957.25	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

al: 30/09/2022

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	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,695.93	1,695.93	1,695.93	0.00		18,704.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,271.00	0.00	17,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,271.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
100																	
113	32-0101-0003				TELEFONIA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,502.07	9,502.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,502.07	0.00	0.00
300																	
328	32-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	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	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
400																	
415	32-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,596.43	15,596.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,596.43	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	11,686.12	11,686.12	11,686.12		258,480.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	11,686.12	11,686.12	11,686.12		258,480.68	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	8,959.24	8,959.24	8,959.24	0.00		81,040.76	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	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,766.80	0.00	21,766.80	0.00	955.95	955.95	955.95	0.00		20,810.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	895.93	895.93	895.93	0.00		19,504.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	12,387.03	12,387.03	12,387.03		179,112.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	12,387.03	12,387.03	12,387.03		179,112.17	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	127,800.00	-125,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 39

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:58:54

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,919.16	0.00	22,919.16	0.00	592.00	592.00	592.00	0.00	22,327.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,480.00	0.00	21,480.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	21,080.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,900.04	0.00	17,900.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	4,145.03	4,145.03	4,145.03	0.00	37,854.97	0.00	0.00
113	32-0101-0003				TELEFONÍA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
300																
328	32-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	3,364,464.14	1,091,562.55	1,091,562.55		19,795,637.86	2,272,901.59	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	3,201,284.45	928,382.86	928,382.86		16,223,305.75	2,272,901.59	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	3,201,284.45	928,382.86	928,382.86		16,223,305.75	2,272,901.59	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,272,901.59	0.00	0.00		8,200,088.41	2,272,901.59	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA LOMAS DE SAN JOSE II, MANZANA A, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR REGIONAL CANTON EL AGUACATE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA LA LEYENDA SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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



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

Página: Página 9 de 39
Fecha: 07/10/2022
Hora: 08:58:54
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1, COLONIA BRISAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	2,272,901.59	0.00	0.00		88.41	2,272,901.59	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,411.59	0.00	0.00	0.00	88.41	1,411.59	0.00
331	42-1501-0008				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,271,490.00	2,271,490.00	0.00	2,271,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,490.00	0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	645,802.97	645,802.97	645,802.97		4,107,977.03	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	645,802.97	645,802.97	645,802.97		4,107,977.03	0.00	0.00
					000											
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	546,000.00	319,000.00	865,000.00	0.00	62,375.56	62,375.56	62,375.56	0.00	802,624.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-2,800.00	69,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	478,800.00	48,000.00	526,800.00	0.00	7,419.35	7,419.35	7,419.35	0.00	519,380.65	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	58,258.20	0.00	58,258.20	0.00	6,655.43	6,655.43	6,655.43	0.00	51,602.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	4,465.42	4,465.42	4,465.42	0.00	50,134.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	85,400.00	-35,000.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,400.00	-16,900.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
					100											
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	540,000.00	1,500,000.00	2,040,000.00	0.00	394,336.39	394,336.39	394,336.39	0.00	1,645,663.61	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	160,021.80	200,000.00	360,021.80	0.00	165,550.82	165,550.82	165,550.82	0.00	194,470.98	0.00	0.00
111	32-0101-0017				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
					200											
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015				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
274	32-0101-0015				CEMENTO	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
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	69,544.75	69,544.75	69,544.75		558,455.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	69,544.75	69,544.75	69,544.75		558,455.25	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,925.60	0.00	17,925.60	0.00	3,167.09	3,167.09	3,167.09	0.00	14,758.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001				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	22-0101-0001				AGUINALDO	19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	177,274.40	100,000.00	277,274.40	0.00	21,717.16	21,717.16	21,717.16	0.00	255,557.24	0.00	0.00
111	32-0101-0017				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,015.00	24,015.00	24,015.00	0.00	985.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
200																
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	19,727.50	19,727.50	19,727.50	0.00	11,372.50	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	918.00	918.00	918.00	0.00	9,082.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA	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



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

al: 30/09/2022

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
003 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	121,774.00	121,774.00	121,774.00		344,646.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	121,774.00	121,774.00	121,774.00		344,646.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	107,520.00	0.00	107,520.00	0.00	9,774.00	9,774.00	9,774.00	0.00	97,746.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	-121,600.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO SAN LUIS EL MERCADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		49,375.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		49,375.00	0.00	0.00
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	-4,725.00	15,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,275.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-18,360.00	11,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,640.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-3,220.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y/O FIBRA ÓPTICA	25,000.00	-9,320.00	15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,680.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LOMAS DE SAN JOSE, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, 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	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	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																
269	22-0101-0001				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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 39

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:58:54

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIOS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	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
006 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO EL INGERTAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,400.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	-6,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-18,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIOS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	25,000.00	-24,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LLUVIA DE GRACIA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001					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
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIOS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIOS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	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
008 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO ALTOS DE SANTA MARIA 2, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, 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	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

al: 30/09/2022

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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						200										
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DETENES INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						300										
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
009 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LLANOS DE SANTA MARIA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, 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	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	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						200										
269	22-0101-0001				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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DETENES INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	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
010 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO ALTOS DE LO DE REYES DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, 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	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	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						200										
269	22-0101-0001				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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DETENES INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	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
011 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO ALTOS DE SANTA MARIA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, 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										



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

Pagina: Página 14 de 39
Fecha: 07/10/2022
Hora: 08:58:54
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-14,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
012 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LA CARBONERA VISTAS DE SAN LUIS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		24,715.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		24,715.00	0.00	0.00
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	-11,875.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-18,720.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-5,480.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	25,000.00	-24,210.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00
013 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LAS BRISAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		24,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		24,750.00	0.00	0.00
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	-6,800.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-23,760.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-5,480.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	25,000.00	-24,210.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00
014 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO BRISAS 1 LA VINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, 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



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

al: 30/09/2022

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														
100														
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200														
269	22-0101-0001		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
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA AC	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
015 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LA LEYENDA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, 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	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	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200														
269	22-0101-0001		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
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA AC	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
016 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO RIO AZUL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, 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	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	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200														
269	22-0101-0001		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
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA AC	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
017 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LAS VILLAS DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, 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														



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

Pagina: Página 16 de 39
Fecha: 07/10/2022
Hora: 08:58:54
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	-5,400.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	22,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBO ESTRUCTURAL	25,000.00	-2,700.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
018 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO JOYA DEL PITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, 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	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	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																
269	22-0101-0001				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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBO ESTRUCTURAL	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
019 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LAS MARGARITAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, 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	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBO ESTRUCTURAL	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 39

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:58:54

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
020 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LAS QUEBRADITAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		119,580.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		119,580.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	-8,300.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-13,700.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					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
200																	
269	22-0101-0001					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
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	-23,420.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
021 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO GIL PAIZ, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, 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	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	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																	
269	22-0101-0001					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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
022 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO CENTRO DE SALUD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-16,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 39
Fecha: 07/10/2022
Hora: 08:58:54
R00814981.rpt
Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
269	22-0101-0001					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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	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
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
023 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO EL PINALITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, 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	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	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																	
269	22-0101-0001					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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	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
024 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LOS SURETES, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, 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	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	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																	
269	22-0101-0001					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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	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 SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	91,261.14	91,261.14	91,261.14		1,209,319.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	91,261.14	91,261.14	91,261.14		1,209,319.06	0.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	252,000.00	-126,000.00	126,000.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	117,122.28	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 39

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:58:54

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-14,000.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	150,000.00	-145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,888.40	0.00	26,888.40	0.00	947.24	947.24	947.24	0.00	25,941.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,324.93	1,324.93	1,324.93	0.00	23,875.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	33,500.00	-25,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	-11,800.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	354,911.60	205,000.00	559,911.60	0.00	79,361.25	79,361.25	79,361.25	0.00	480,550.35	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0101-0017				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	42,680.20	42,680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,680.20	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
400																
413	32-0101-0018				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	56,300.00	56,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,300.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	163,179.69	163,179.69	163,179.69		3,572,332.11	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS									0.00	104,128.00	104,128.00	104,128.00		2,908,183.80	0.00	0.00
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,830,619.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,830,619.00	0.00	0.00
CANTON LOS MARTINEZ HACIA CANTON LA																
LAGUNA CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO																
AYAMPUC, GUATEMALA																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,830,619.00	1,830,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830,619.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	104,128.00	104,128.00	104,128.00		363,243.80	0.00	0.00
SANITARIO Y DRENAJES 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN																
PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	104,128.00	104,128.00	104,128.00		363,243.80	0.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 39
Fecha: 07/10/2022
Hora: 08:58:54
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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																	
100																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,141.80	47,141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,141.80	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-70,650.00	29,350.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	29,255.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	4,744.00	4,744.00	4,744.00	0.00	5,256.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	7,950.00	157,950.00	0.00	44,140.00	44,140.00	44,140.00	0.00	113,810.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	560.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-112,530.00	37,470.00	0.00	11,163.00	11,163.00	11,163.00	0.00	26,307.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-79,500.00	20,500.00	0.00	4,916.00	4,916.00	4,916.00	0.00	15,584.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	-47,000.00	53,000.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	0.00	48,430.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DRENAJES EN 2DO. CANTON, SECTOR LAS QUEBRADITAS ALDEA SAN JOSE NACAHUIL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		277,371.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		277,371.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,275.00	22,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,275.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	180,550.00	180,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,550.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	39,379.00	39,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,379.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,117.00	10,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,117.00	0.00	0.00
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DRENAJE SECTOR DEL GUAYABO, ALDEA SAN JOSE NACAHUIL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,240.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,240.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	83,160.00	83,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,160.00	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 39

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:58:54

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	1,869.00	1,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	1,593.00	1,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.00	0.00	0.00
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TUBERIA DE DRENAJE, CANTON PUNTA DEL PUEBLO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,320.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,320.00	0.00	0.00
200																
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	51,430.00	51,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,430.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	37,890.00	37,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,890.00	0.00	0.00
005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TUBERIA DE DRENAJE, CANTON EL CENTRO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		80,080.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		80,080.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	80,080.00	80,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,080.00	0.00	0.00
006 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DRENAJE SECTOR LAS BUGANVILIAS DEL TERCER CANTON, ALDEA SAN JOSE NACAHUIL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,526.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,526.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	3,108.00	3,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	3,204.00	3,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	2,214.00	2,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214.00	0.00	0.00
007 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DRENAJE SECTOR LAS CORONAS DEL CUARTO CANTON, ALDEA SAN JOSE NACAHUIL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,784.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,784.00	0.00	0.00
200																



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

Página: Página 22 de 39

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:58:54

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,626.00	3,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	73,220.00	73,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,220.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	7,565.00	7,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	59,051.69	59,051.69	59,051.69		664,148.31	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	59,051.69	59,051.69	59,051.69		664,148.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	59,051.69	59,051.69	59,051.69		664,148.31	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	210,000.00	135,000.00	345,000.00	0.00	29,592.40	29,592.40	29,592.40	0.00	315,407.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	14,000.00	29,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	163,593.00	0.00	163,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,593.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,407.00	0.00	22,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,407.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,959.29	2,959.29	2,959.29	0.00	18,040.71	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	34,000.00	-19,800.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	-7,100.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
100																
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	900.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	124,318.81	129,068.81	129,068.81		3,979,715.90	-4,750.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	67,335.00	72,085.00	72,085.00		3,083,395.08	-4,750.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	67,335.00	72,085.00	72,085.00		3,083,395.08	-4,750.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD																



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

Página: Página 23 de 39
Fecha: 07/10/2022
Hora: 08:58:54
R00814981.rpt
Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,157,342.44	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,157,342.44	1,157,342.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,342.44	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		779,700.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	779,700.00	779,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,700.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CATALINA DE JESUS DONIS AGUILAR LAS VILLAS, LEYENDA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,035,218.64	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,035,218.64	1,035,218.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,218.64	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	67,335.00	72,085.00	72,085.00		111,134.00	-4,750.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	67,335.00	72,085.00	72,085.00		111,134.00	-4,750.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	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
100																
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	20,650.00	68,650.00	0.00	2,000.00	6,750.00	6,750.00	0.00	66,650.00	-4,750.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	640.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	8,455.00	8,455.00	0.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	0.00	665.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,189.00	9,189.00	0.00	9,182.00	9,182.00	9,182.00	0.00	7.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	1,948.00	1,948.00	1,948.00	0.00	162.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,985.00	24,985.00	0.00	24,225.00	24,225.00	24,225.00	0.00	760.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	56,983.81	56,983.81	56,983.81		896,320.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																		
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR DIVERSIFICADO ANO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA																		
000																		
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	396,000.00	-100,000.00	296,000.00	0.00	28,959.24	28,959.24	28,959.24	0.00	267,040.76	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	119,500.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	1,800.00	31,800.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	90,000.00	122,000.00	212,000.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00	211,700.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,253.20	0.00	42,253.20	0.00	3,080.25	3,080.25	3,080.25	0.00	39,172.95	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	2,895.93	2,895.93	2,895.93	0.00	36,704.07	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,500.00	-15,200.00	25,300.00	0.00	1,344.52	1,344.52	1,344.52	0.00	23,955.48	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,500.00	-12,600.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,706.85	2,706.85	2,706.85	0.00	43.15	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	21,146.80	0.00	21,146.80	0.00	5,256.57	5,256.57	5,256.57	0.00	15,890.23	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
200																		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,404.63	2,404.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404.63	0.00	0.00	
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	32-0101-0015					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	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	7,540.45	7,540.45	7,540.45	0.00	26,959.55	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	150,065.38	150,065.38	150,065.38		1,816,720.62	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
000																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	84,000.00	7,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003				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
200																
211	32-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
294	32-0151-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
415	32-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	150,065.38	150,065.38	150,065.38		1,674,720.62	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)									0.00	150,065.38	150,065.38	150,065.38		1,674,720.62	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	150,065.38	150,065.38	150,065.38		1,674,720.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	150,065.38	150,065.38	150,065.38		1,674,720.62	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	509,690.60	25,400.00	535,090.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,090.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	315,600.00	315,600.00	0.00	41,429.36	41,429.36	41,429.36	0.00	274,170.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	21,602.45	21,602.45	21,602.45	0.00		2,397.55	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	11,000.00	74,000.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	0.00		68,675.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	94,109.40	0.00	94,109.40	0.00	7,262.21	7,262.21	7,262.21	0.00		86,847.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	6,806.36	6,806.36	6,806.36	0.00		81,393.64	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	73,500.00	-55,700.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,500.00	-8,800.00	64,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,700.00	0.00	0.00
100																		
112	32-0101-0014					AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
142	32-0101-0014					FLETES	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
151	21-0101-0001					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
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,786.00	29,786.00	0.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	0.00		5,146.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014					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
244	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	182,600.00	182,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,600.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00		28,410.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,010.00	25,010.00	25,010.00	0.00		24,990.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0018					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDS INFORMÁTICAS 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
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 39

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:58:54

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0018					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0101-0014					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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	3,790.92	3,790.92	3,790.92		132,209.08	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	3,790.92	3,790.92	3,790.92		132,209.08	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	3,790.92	3,790.92	3,790.92		132,209.08	0.00	0.00
001 APOYO REFORESTACION AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	3,790.92	3,790.92	3,790.92		132,209.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,790.92	3,790.92	3,790.92		132,209.08	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	118,955.80	-83,000.00	35,955.80	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,996.56	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	42,000.00	-9,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,444.20	0.00	13,444.20	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	13,128.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	265.93	265.93	265.93	0.00	12,334.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	-7,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	2,817,074.67	565,283.66	565,283.66		7,922,393.54	2,251,791.01	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	2,637,150.17	385,359.16	385,359.16		3,114,685.04	2,251,791.01	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	2,637,150.17	385,359.16	385,359.16		3,114,685.04	2,251,791.01	0.00



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

Página: Página 28 de 39

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:58:54

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,251,791.01	0.00	0.00		1,707.99	2,251,791.01	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON PUNTA DEL PUEBLO, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	2,251,791.01	0.00	0.00		1,707.99	2,251,791.01	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,253,499.00	2,253,499.00	0.00	2,251,791.01	0.00	0.00	0.00	1,707.99	2,251,791.01	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS COLONIAS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		607,314.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		607,314.00	0.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	413,186.00	-413,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,814.00	0.00	44,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,814.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	-29,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	45,359.16	45,359.16	45,359.16		2,505,663.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,359.16	45,359.16	45,359.16		2,505,663.05	0.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	-88,000.00	332,000.00	0.00	32,551.64	32,551.64	32,551.64	0.00	299,448.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-26,000.00	28,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	378,000.00	307,000.00	685,000.00	0.00	-4,200.00	-4,200.00	-4,200.00	0.00	680,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,814.00	0.00	44,814.00	0.00	3,473.23	3,473.23	3,473.23	0.00	41,340.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,959.29	2,959.29	2,959.29	0.00		39,040.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	-24,100.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	-5,400.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,600.00	0.00	0.00
100																		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	387,186.00	-19,025.00	368,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,161.00	0.00	0.00
111	32-0101-0017					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	841,958.23	841,958.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		841,958.23	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	84,000.00	-12,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	698.98	698.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		698.98	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00		9,240.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00		100.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00		30.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00		70.00	0.00	0.00
400																		
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
413	32-0101-0017					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425.00	0.00	0.00
415	32-0101-0017					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	179,924.50	179,924.50	179,924.50		4,807,708.50	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	179,924.50	179,924.50	179,924.50		4,807,708.50	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PARQUE Y PLAZA DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,363,814.00	0.00	1,363,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,363,814.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,045,372.00	0.00	1,045,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,045,372.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	190,814.00	0.00	190,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,814.00	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 39

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:58:54

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LAS ALDEAS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	30,252.50	30,252.50	30,252.50				201,889.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	30,252.50	30,252.50	30,252.50				201,889.50	0.00	0.00		
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-86,760.00	13,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,240.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-95,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	150,000.00	-120,084.00	29,916.00	0.00	5,752.50	5,752.50	5,752.50	0.00	24,163.50	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	-90,514.00	9,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,486.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LAS COLONIAS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	11,797.50	11,797.50	11,797.50				371,532.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	11,797.50	11,797.50	11,797.50				371,532.50	0.00	0.00		
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-63,400.00	36,600.00	0.00	1,997.50	1,997.50	1,997.50	0.00	34,602.50	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	98,810.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	141,390.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-98,270.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	54,655.50	54,655.50	54,655.50				105,260.50	0.00	0.00		



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

Página: Página 31 de 39
Fecha: 07/10/2022
Hora: 08:58:54
R00814981.rpt
Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	54,655.50	54,655.50	54,655.50		105,260.50	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,112.50	12,112.50	12,112.50	0.00	37,887.50	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	200,000.00	-180,000.00	20,000.00	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	0.00	15,215.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	100,000.00	-53,500.00	46,500.00	0.00	37,758.00	37,758.00	37,758.00	0.00	8,742.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-46,584.00	3,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.00	0.00	0.00
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LA COMUNIDAD COLINAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		347,581.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		347,581.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,796.00	23,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,796.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,016.00	5,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,016.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	70,084.00	70,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,084.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017				CEMENTO	0.00	170,084.00	170,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,084.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,051.00	6,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,051.00	0.00	0.00
005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA 7MA AV. ENTRE 5TA Y 6TA CALLE CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,739.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,739.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,638.00	26,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,638.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	63,101.00	63,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,101.00	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 39

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:58:54

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
006 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA 6TA. CALLE DEL CANTON ANTIGUO CENTRO DE SALUD, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		86,064.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		86,064.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	60,164.00	60,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,164.00	0.00	0.00
007 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA 4TA. AV Y 7MA. CALLE CANTON EL CENTRO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,748.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,748.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,770.00	16,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,770.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,155.00	35,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,155.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	36,180.00	36,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,180.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643.00	0.00	0.00
008 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE SAN LUIS BUENA VISTA INGRESO A COLINAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		86,064.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		86,064.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	60,164.00	60,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,164.00	0.00	0.00
009 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 3 ALDEA LA LABOR, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	83,219.00	83,219.00	83,219.00		56,520.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	83,219.00	83,219.00	83,219.00		56,520.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,399.00	24,399.00	0.00	24,290.00	24,290.00	24,290.00	0.00	109.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,239.00	2,239.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00	304.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,914.00	49,914.00	49,914.00	0.00	86.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	63,101.00	63,101.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	0.00	56,021.00	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 39

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:58:54

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
010 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES COLONIA BRISAS 1, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00					773,310.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00					773,310.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	68,310.00	68,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,310.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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
274	21-0101-0001		CEMENTO				0.00	338,310.00	338,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,310.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO				0.00	201,690.00	201,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,690.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL							0.00	8,350.92	8,350.92	8,350.92					226,649.08	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	8,350.92	8,350.92	8,350.92					226,649.08	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL							0.00	8,350.92	8,350.92	8,350.92					226,649.08	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS, AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	8,350.92	8,350.92	8,350.92					226,649.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	8,350.92	8,350.92	8,350.92					226,649.08	0.00	0.00
000																	
021	31-0151-0002		PERSONAL SUPERNUMERARIO				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	45,040.76	0.00	0.00
022	29-0101-0002		PERSONAL POR CONTRATO				40,244.20	-24,000.00	16,244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,244.20	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				8,941.80	0.00	8,941.80	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	8,626.05	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	295.93	295.93	295.93	0.00	7,104.07	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,414.00	0.00	8,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,414.00	0.00	0.00
100																	
151	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
200																	
261	29-0101-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				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
266	32-0151-0003		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				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
291	32-0151-0003		ÚTILES DE OFICINA				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	22,870.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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																	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	30,024.06	30,024.06	30,024.06		804,116.00	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	30,024.06	30,024.06	30,024.06		804,116.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	30,024.06	30,024.06	30,024.06		804,116.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	30,024.06	30,024.06	30,024.06		804,116.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,024.06	30,024.06	30,024.06		804,116.00	0.00	0.00
000																	
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	168,000.00	12,000.00	180,000.00	0.00	14,980.17	14,980.17	14,980.17	0.00	165,019.83	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	451,274.40	52,484.93	503,759.33	0.00	7,559.24	7,559.24	7,559.24	0.00	496,200.09	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,925.60	0.00	17,925.60	0.00	1,598.75	1,598.75	1,598.75	0.00	16,326.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,498.03	1,498.03	1,498.03	0.00	15,301.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,500.00	-9,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	-1,200.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	3,137.87	3,137.87	3,137.87	0.00	7,862.13	0.00	0.00
141	32-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	32-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	32-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					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
291	32-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,040.06	5,040.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.06	0.00	0.00
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	32-0151-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



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

Página: Página 35 de 39

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:58:54

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,515.07	5,515.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.07	0.00	0.00
413	32-0101-0018				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0018				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	63,889.66	63,889.66	63,889.66		19,555,857.44	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	63,889.66	63,889.66	63,889.66		19,555,857.44	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	63,889.66	63,889.66	63,889.66		19,555,857.44	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		18,641,792.10	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS SURETES, ALDEA LA LAGUNILLA SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE LLANOS DE SANTA MARIA SECTOR III, ALDEA LA LAGUNILLA SAN PEDRO AYAMPUC, 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
003 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO A ESCUELA DE LA COMUNIDAD LOMAS DE SAN JOSE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		899,100.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	894,825.00	894,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,825.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO DE LA COMUNIDAD PRADOS DE LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		539,694.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	539,694.00	539,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,694.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO DEL CASERIO EL GUAYABO HACIA ALDEA EL HATO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,644,746.37	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,644,746.37	12,644,746.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,644,746.37	0.00	0.00



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

Página: Página 36 de 39
Fecha: 07/10/2022
Hora: 08:58:54
R00814981.rpt
Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
					006 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA ALTARCITOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		135,180.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,180.00	135,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,180.00	0.00	0.00	
					007 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LO DE REYES SAN LUIS SECTOR II, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,836,786.37	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,836,786.37	1,836,786.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,786.37	0.00	0.00	
					008 MEJORAMIENTO CALLE DE LA ALDEA PINALITO SECTOR ALTOS DE SANTA MARIA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		928,957.22	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	928,957.22	928,957.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,957.22	0.00	0.00	
					009 MEJORAMIENTO CALLE , EN LA 5TA. Y 6TA. B, DEL CANTON EL COPALAR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		178,719.60	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,719.60	178,719.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,719.60	0.00	0.00	
					010 MEJORAMIENTO CALLE CANTON EL PINAL 2, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		78,608.54	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,288.74	31,288.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,288.74	0.00	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,319.80	47,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,319.80	0.00	0.00	
					001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS ANO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	63,889.66	63,889.66	63,889.66		378,825.34	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	63,889.66	63,889.66	63,889.66		378,825.34	0.00	0.00	
					000												
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	192,145.80	-14,000.00	178,145.80	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	166,308.84	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-6,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001				JORNALES	108,000.00	-42,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 37 de 39

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:58:54

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,407.00	0.00	22,407.00	0.00	1,262.99	1,262.99	1,262.99	0.00	21,144.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,183.71	1,183.71	1,183.71	0.00	19,816.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,947.20	-17,075.00	872.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	-2,700.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
100																
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,416.00	3,416.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	266.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	21,424.00	21,424.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	424.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	800.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	20.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00	270.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	840.00	840.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	160.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,956.00	4,956.00	4,956.00	0.00	44.00	0.00	0.00
283	32-0101-0018				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL DEL CRUCE DE ALDEA GUAPINOL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES , SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	90,150.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	90,150.00	0.00	0.00	
100																
154	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,620.00	45,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,620.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA LO DE REYES HACIA ALDEA EL TIZATE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	89,780.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	89,780.00	0.00	0.00	
100																
154	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	21,190.00	21,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,190.00	0.00	0.00



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

Página: Página 38 de 39

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:58:54

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																
154	32-0101-0018				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	31,170.00	31,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,170.00	0.00	0.00
155	32-0101-0018				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	37,420.00	37,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,420.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA LA LABOR HACIA ALDEA LOS VADOS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	86,120.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	86,120.00	0.00	0.00	
100																
154	32-0101-0018				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	51,375.00	51,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,375.00	0.00	0.00
155	32-0101-0018				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	34,745.00	34,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,745.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA EL TIZATE HACIA ALDEA EL CARRIZAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	89,870.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	89,870.00	0.00	0.00	
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	47,120.00	47,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,120.00	0.00	0.00
006 CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA EL CARRIZAL HACIA SAN JOSE DEL GOLFO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	89,830.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	89,830.00	0.00	0.00	
100																
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	42,110.00	42,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,110.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA SAN ANTONIO EL ANGEL HACIA ALDEA LA CHOLENA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	89,490.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	89,490.00	0.00	0.00	
100																
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	41,360.00	41,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,360.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,680.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	34,740.00	34,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,740.00	0.00	0.00



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

Página: Página 39 de 39
Fecha: 07/10/2022
Hora: 08:58:54
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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																	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			33,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			33,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			33,000.00	0.00	0.00	
400																	
483	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							27,000,000.00	43,628,791.95	70,628,791.95	0.00	7,175,027.49	2,711,484.89	2,711,484.89	0.00	63,444,764.46	4,463,542.60	0.00