



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	414,752.41	414,752.41	414,752.41		8,376,988.49	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	414,752.41	414,752.41	414,752.41		8,376,988.49	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	414,752.41	414,752.41	414,752.41		8,376,988.49	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		956,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		956,300.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	230,000.00	-33,700.00	196,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,300.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	742,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	73,912.78	73,912.78	73,912.78		1,199,176.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	73,912.78	73,912.78	73,912.78		1,199,176.62	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	44,349.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,729.60	0.00	30,729.60	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	29,129.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	1,512.58	1,512.58	1,512.58	0.00	9,467.42	0.00	0.00
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,521.10	0.00	2,521.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.10	0.00	0.00
121	32-0101-0006				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,784.98	2,784.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.98	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,215.02	3,215.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215.02	0.00	0.00



Usuario: DAVID.CAÑA

al: 31/01/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	68,993.82	68,993.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,993.82	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,257.70	15,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,257.70	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00		50,100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00	-8,400.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,600.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,498.48	9,498.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,498.48	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0006					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,368.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,428.90	0.00	5,428.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,428.90	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,884.98	8,884.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,884.98	0.00	0.00
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	36,000.00	0.00	36,									



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				79,908.44	0.00	79,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,908.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,593.41	16,593.41	16,593.41	0.00	33,406.59	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,376.80	5,376.80	5,376.80	0.00	66,623.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	475.81	475.81	475.81	0.00	5,524.19	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				26,888.40	0.00	26,888.40	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	25,118.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0002		TELEFONÍA				13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	780.18	780.18	780.18	0.00	13,019.82	0.00	0.00
156	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	50,360.48	50,360.48	50,360.48		857,249.56	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	50,360.48	50,360.48	50,360.48		857,249.56	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	34,300.40	34,300.40	34,300.40	0.00	205,699.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,839.83	8,839.83	8,839.83	0.00	63,160.17	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	782.25	782.25	782.25	0.00	5,217.75	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				28,898.40	0.00	28,898.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,898.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,138.00	4,138.00	4,138.00	0.00	25,862.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
113	31-0151-0002				TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	0.00	19,090.00	19,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,090.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0006				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,072.64	0.00	1,072.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.64	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,454.00	3,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454.00	0.00	0.00
300																
328	32-0101-0004				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	38,807.57	38,807.57	38,807.57		685,024.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,807.57	38,807.57	38,807.57		685,024.83	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,817.47	23,817.47	23,817.47	0.00	36,182.53	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	9,825.10	9,825.10	9,825.10	0.00	230,174.90	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,261.00	0.00	84,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,261.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,893.40	0.00	42,893.40	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	0.00	39,603.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0002				TELEFONIA	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
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,578.00	1,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
162	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	6,450.20	6,450.20	6,450.20		193,726.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	6,450.20	6,450.20	6,450.20		193,726.42	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00		45,174.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	37,718.52	0.00	37,718.52	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00		34,893.42	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		9,303.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0006				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,837.00	5,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,837.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,518.10	0.00	14,518.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,518.10	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	88,539.98	88,539.98	88,539.98		3,598,001.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	88,539.98	88,539.98	88,539.98		3,598,001.22	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	59,769.71	59,769.71	59,769.71	0.00		10,230.29	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 23

Fecha: 24/02/2021

Hora: 12:46:26

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	741,000.00	0.00	741,000.00	0.00	5,376.80	5,376.80	5,376.80	0.00	735,623.20	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,369.50	0.00	46,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,369.50	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	28,630.50	0.00	28,630.50	0.00	9,075.10	9,075.10	9,075.10	0.00	19,555.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	1,225.81	1,225.81	1,225.81	0.00	61,774.19	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	68,567.70	0.00	68,567.70	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	60,967.70	0.00	0.00
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,904.00	0.00	32,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,904.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,160,369.50	0.00	2,160,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,369.50	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	992.56	992.56	992.56	0.00	9,007.44	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
422	32-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	18,435.20	18,435.20	18,435.20		265,351.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,435.20	18,435.20	18,435.20		265,351.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,900.20	5,900.20	5,900.20	0.00	24,099.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,486.40	0.00	20,486.40	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	18,826.40	0.00	0.00



Usuario: DAVID.CAÑA

al: 31/01/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
					200												
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
					009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		194,686.40	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		194,686.40	0.00	0.00	
					000												
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,486.40	0.00	20,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,486.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
					010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		64,671.60	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		64,671.60	0.00	0.00	
					000												
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,121.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	



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

Página: Página 8 de 23

Fecha: 24/02/2021

Hora: 12:46:26

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
169	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
200																
297	32-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	5,625.10	5,625.10	5,625.10		2,403,084.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,625.10	5,625.10	5,625.10		2,403,084.90	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	105,174.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.50	0.00	11,523.50	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	8,973.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	41,316.50	0.00	41,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,316.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	350.00	350.00	350.00		535,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	350.00	350.00	350.00		535,050.00	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,491.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,958.80	0.00	2,958.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.80	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	83,299.47	83,299.47	83,299.47		4,718,900.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	83,299.47	83,299.47	83,299.47		4,718,900.53	0.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	54,996.89	54,996.89	54,996.89	0.00	557,003.11	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,177.58	6,177.58	6,177.58	0.00	65,822.42	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	16,425.00	16,425.00	16,425.00	0.00	172,575.00	0.00	0.00



Usuario: DAVID.CAÑA

al: 31/01/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,300.39	0.00	65,300.39	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00		59,600.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001																	



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

Página: Página 11 de 23

Fecha: 24/02/2021

Hora: 12:46:26

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	42,027.44	42,027.44	42,027.44		3,449,355.68	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	42,027.44	42,027.44	42,027.44		552,972.56	0.00	0.00
001 MANEJO SERVICIOS TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	42,027.44	42,027.44	42,027.44		552,972.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,027.44	42,027.44	42,027.44		552,972.56	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	31,219.97	31,219.97	31,219.97	0.00	256,780.03	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,876.01	8,876.01	8,876.01	0.00	18,123.99	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,729.71	0.00	30,729.71	0.00	1,931.46	1,931.46	1,931.46	0.00	28,798.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
115	32-0101-0014				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
200																
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	970.29	0.00	970.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.29	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,896,383.12	0.00	0.00
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,774,383.12	0.00	0.00



Usuario: DAVID.CAÑA

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

[illegible]



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

Página: Página 13 de 23

Fecha: 24/02/2021

Hora: 12:46:26

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						Renglon										
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,548,610.84	1,548,610.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,610.84	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,001,600.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,001,600.00	2,001,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,600.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,020,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00
					04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	30,581.55	30,581.55	30,581.55		4,498,050.03	0.00	0.00
					001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	30,581.55	30,581.55	30,581.55		4,498,050.03	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,091,925.08	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLÓGICO CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,091,925.08	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,091,925.08	3,091,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,091,925.08	0.00	0.00
					001 APOYO SERVICIOS SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	30,581.55	30,581.55	30,581.55		1,406,124.95	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	30,581.55	30,581.55	30,581.55		1,406,124.95	0.00	0.00
					000											
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	21,502.50	21,502.50	21,502.50	0.00	428,497.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,879.05	1,879.05	1,879.05	0.00	31,120.95	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	182,150.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	48,015.00	0.00	48,015.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	47,065.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
					100											
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,485.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001				TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
300																
322	32-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	32-0151-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	71,915.54	71,915.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,915.54	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,084.46	18,084.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,084.46	0.00	0.00
329	32-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	123,306.50	123,306.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,306.50	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	55,802.45	55,802.45	55,802.45		1,126,497.55	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	0.00	0.00
001 DIFUSIÓN A LA CULTURA Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	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	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
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	78,000.00	-48,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 23

Fecha: 24/02/2021

Hora: 12:46:26

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	55,802.45	55,802.45	55,802.45		749,497.55	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)									0.00	55,802.45	55,802.45	55,802.45		749,497.55	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	55,802.45	55,802.45	55,802.45		749,497.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	55,802.45	55,802.45	55,802.45		749,497.55	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	44,852.14	44,852.14	44,852.14	0.00	531,147.86	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,975.81	3,975.81	3,975.81	0.00	50,024.19	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	6,974.50	6,974.50	6,974.50	0.00	54,325.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	12,566.11	12,566.11	12,566.11		210,633.89	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	12,566.11	12,566.11	12,566.11		210,633.89	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	12,566.11	12,566.11	12,566.11		210,633.89	0.00	0.00
001 MANEJO SERVICIOS DE AREAS FORESTADAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	12,566.11	12,566.11	12,566.11		210,633.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,566.11	12,566.11	12,566.11		210,633.89	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,935.87	10,935.87	10,935.87	0.00	61,064.13	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	967.74	967.74	967.74	0.00	5,032.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
031	21-0101-0001				JORNALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	662.50	662.50	662.50	0.00	7,019.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,817.60	0.00	4,817.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,817.60	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	75,501.00	75,501.00	75,501.00		7,398,601.09	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	75,501.00	75,501.00	75,501.00		2,894,699.00	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	75,501.00	75,501.00	75,501.00		2,894,699.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS COLONIAS AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	30,751.00	30,751.00	30,751.00		566,049.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,751.00	30,751.00	30,751.00		566,049.00	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	28,501.00	28,501.00	28,501.00	0.00	7,499.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 23

Fecha: 24/02/2021

Hora: 12:46:26

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	12,558.80	0.00	12,558.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,558.80	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, AÑO 2021, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00		2,328,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00		2,328,650.00	0.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,729.60	0.00	30,729.60	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	28,479.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
100																	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 23
Fecha: 24/02/2021
Hora: 12:46:26
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
232	29-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	340.91	0.00	340.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.91	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,291.24	0.00	1,291.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.24	0.00	0.00
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,128.76	0.00	4,128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128.76	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,609.49	0.00	3,609.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609.49	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		4,503,902.09	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		4,503,902.09	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		403,902.09	0.00	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL SEGUNDO NIVEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		403,902.09	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	403,902.09	0.00	403,902.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,902.09	0.00	0.00
001 SUBSIDIO CALLE DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	21-0101-0001		CEMENTO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO CALLE DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00				1,500,000.00	0.00	0.00	
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014		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
003 SUBSIDIO CALLE DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CABECERA DEL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00				1,300,000.00	0.00	0.00	
100																
142	21-0101-0001		FLETES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014		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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA						0.00	42,343.61	42,343.61	42,343.61					603,556.39	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)						0.00	42,343.61	42,343.61	42,343.61					603,556.39	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 23
Fecha: 24/02/2021
Hora: 12:46:26
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	42,343.61	42,343.61	42,343.61		603,556.39	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	42,343.61	42,343.61	42,343.61		603,556.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,343.61	42,343.61	42,343.61		603,556.39	0.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	14,443.61	14,443.61	14,443.61	0.00	129,556.39	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES		306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	281,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS		15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	13,714.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS		14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS		47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS		9,901.20	0.00	9,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,901.20	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		1,234.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	17,326.50	17,326.50	17,326.50		4,982,709.77	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	17,326.50	17,326.50	17,326.50		4,982,709.77	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	17,326.50	17,326.50	17,326.50		4,982,709.77	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,575,336.27	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		959,400.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	959,400.00	959,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,400.00	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 23

Fecha: 24/02/2021

Hora: 12:46:26

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA LAGUNILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,758,786.86	2,758,786.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758,786.86	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON EL CALVARIO MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																	
						300											
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	257,697.86	257,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,697.86	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, EN LA 1RA. AV Y 2DA CALLE, ALDEA LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.																	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,451.55	599,451.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,451.55	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS ANO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
						000 SIN OBRA											
						000											
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	165,874.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	1,951.00	1,951.00	1,951.00	0.00	17,255.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
100																	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
200																	
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,394.00	0.00	4,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,394.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 23

Fecha: 24/02/2021

Hora: 12:46:26

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,290,100.81	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,290,100.81	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,290,100.81	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON EEGSA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,832,100.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,832,100.81	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	740,465.39	0.00	740,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,465.39	0.00	0.00
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	677,706.52	0.00	677,706.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,706.52	0.00	0.00
769	31-0151-0002				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	413,928.90	0.00	413,928.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,928.90	0.00	0.00
769	32-0101-0015				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 RECONOCIMIENTO DE DEUDA SUELDOS CAIDOS DEL SINDICATO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
700																
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
004 RECONOCIMIENTO DEUDA SUELDOS CAIDOS VILMA LETICIA MASAYA									0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
005 RECONOCIMIENTO DEUDA SUELDOS CAIDOS VELVETH ESPERANZA SINAY GONZALEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 23
Fecha: 24/02/2021
Hora: 12:46:26
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
006 RECONOCIMIENTO DEUDA SUELDOS CAIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00	
PROFESOR DOMINGO HERNANDEZ																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00	
700																	
769	21-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
TOTAL :						28,000,000.00	20,536,835.61	48,536,835.61	0.00	780,175.64	780,175.64	780,175.64	0.00	47,756,659.97	0.00	0.00	