



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

Página: Página 1 de 33

Fecha: 25/09/2020

Hora: 14:34:23

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									3,425.00	331,773.18	448,587.32	507,507.77		8,995,068.83	-112,995.14	24,994.94
00 SIN SUBPROGRAMA									3,425.00	331,773.18	448,587.32	507,507.77		8,995,068.83	-112,995.14	24,994.94
000 SIN PROYECTO									3,425.00	331,773.18	448,587.32	507,507.77		8,995,068.83	-112,995.14	24,994.94
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	90,000.00	100,000.00	100,000.00		966,000.00	-10,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	90,000.00	100,000.00	100,000.00		966,000.00	-10,000.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	358,000.00	-150,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	90,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	740,000.00	-10,000.00	0.00
100																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	50,978.70	120,878.70	127,726.10		1,721,232.41	-69,900.00	2,347.40
000 SIN OBRA									0.00	50,978.70	120,878.70	127,726.10		1,721,232.41	-69,900.00	2,347.40
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00	6,825.10	6,825.10	6,825.10	0.00	74,774.90	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	78,749.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	-2,347.40	-2,347.40	0.00	0.00	16,858.60	0.00	2,347.40
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	3,627.80	7,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	-95,461.13	538.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,403.42	0.00	15,403.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,403.42	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,000.00	2,833.33	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,394.52	0.00	17,394.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,394.52	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	32-0101-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	-26,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,520.00	9,500.00	12,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	-60,000.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	80,000.00	-9,900.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	-80,610.00	219,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,390.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	743.98	743.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.98	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	13,861.89	13,861.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,861.89	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,200.00	70,000.00	137,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,832.78	1,832.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.78	0.00	0.00
211	32-0101-0006				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	312.92	312.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.92	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	368.45	368.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.45	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,910.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDOS INFORMÁTICA Y TELEFONÍA E	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	36,000.00	-300.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,765.75	0.00	18,765.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,765.75	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	19,400.69	29,369.89	38,242.37		358,872.91	-6,150.20	1,770.52
000 SIN OBRA										0.00	19,400.69	29,369.89	38,242.37		358,872.91	-6,150.20	1,770.52
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,318.52	0.00	75,318.52	0.00	10,943.21	10,943.21	10,943.21	0.00	64,375.31	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	5,650.20	11,300.40	11,300.40	0.00	63,949.80	-5,650.20	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,500.00	-500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,998.81	0.00	23,998.81	0.00	-1,770.52	-1,770.52	0.00	0.00	22,228.29	0.00	1,770.52
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,531.85	0.00	15,531.85	0.00	0.00	0.00	3,282.96	0.00	12,248.89	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,743.21	0.00	18,743.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,743.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,743.21	-2,000.00	16,743.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,743.21	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,369.80	1,369.80	1,369.80	0.00	12,430.20	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	100.00	42,100.00	0.00	0.00	3,819.00	7,638.00	0.00	34,462.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-100.00	4,900.00	0.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	0.00	2,692.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	48,644.76	54,089.30	66,687.70		802,650.44	-5,444.54	4,005.82



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	48,644.76	54,089.30	66,687.70		802,650.44	-5,444.54	4,005.82
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	383,400.00	0.00	383,400.00	0.00	28,360.51	28,360.51	28,360.51	0.00	355,039.49	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,733.87	1,733.87	1,733.87	0.00	19,266.13	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	2,825.10	5,650.20	5,650.20	0.00	66,774.90	-2,825.10	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,825.10	5,194.54	5,194.54	0.00	3,174.90	-2,369.44	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	750.00	750.00	0.00	8,500.00	-250.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,737.10	0.00	54,737.10	0.00	-4,005.82	-4,005.82	0.00	0.00	50,731.28	0.00	4,005.82
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,340.00	0.00	38,340.00	0.00	0.00	0.00	8,592.58	0.00	29,747.42	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,750.00	-6,000.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	10,000.00	-1,025.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	4,961.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	11,367.00	11,367.00	11,367.00	0.00	13,633.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	31-0151-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,222.32	0.00	19,222.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,222.32	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	29,614.11	47,464.31	53,630.66		378,082.79	-17,850.20	3,166.35
000 SIN OBRA									0.00	29,614.11	47,464.31	53,630.66		378,082.79	-17,850.20	3,166.35
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	-48,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	120,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00	16,850.20	33,700.40	33,700.40	0.00	118,149.80	-16,850.20	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	-1,000.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,729.60	0.00	30,729.60	0.00	-3,166.35	-3,166.35	0.00	0.00	27,563.25	0.00	3,166.35
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	13,800.00	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																
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	767.76	767.76	767.76	0.00	5,232.24	0.00	0.00
189	32-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,087.50	1,087.50	1,087.50	0.00	2,912.50	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	2,773.66	2,773.66	3,922.63		101,069.09	0.00	301.44
000 SIN OBRA									0.00	2,773.66	2,773.66	3,922.63		101,069.09	0.00	301.44
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,974.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,713.16	0.00	3,713.16	0.00	-301.44	-301.44	0.00	0.00	3,411.72	0.00	301.44
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	847.53	0.00	2,632.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS									3,425.00	75,255.94	72,755.94	91,372.91		4,452,449.86	2,500.00	11,733.53
000 SIN OBRA									3,425.00	75,255.94	72,755.94	91,372.91		4,452,449.86	2,500.00	11,733.53
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	707,639.77	0.00	707,639.77	0.00	55,519.71	55,519.71	55,519.71	0.00	652,120.06	0.00	0.00
011	29-0101-0002				PERSONAL PERMANENTE	31,066.91	0.00	31,066.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,066.91	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	9,800.00	115,000.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	7,056.45	7,056.45	5,806.45	0.00	69,443.55	0.00	1,250.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	13,000.00	14,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	13,500.00	0.00	250.00
015	32-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	3,463.03	3,463.03	3,463.03	0.00	31,336.97	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	32-0101-0006				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	82,533.17	0.00	82,533.17	0.00	-6,633.53	-6,633.53	0.00	0.00	75,899.64	0.00	6,633.53
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,045.66	13,000.00	14,045.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,045.66	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,870.67	0.00	73,870.67	0.00	0.00	0.00	17,083.44	0.00	56,787.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	980.00	9,000.00	9,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	66,501.87	0.00	66,501.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,501.87	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,909.04	-1,000.00	63,909.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,909.04	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,049,233.38	0.00	3,049,233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,049,233.38	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,400.28	1,400.28	1,400.28	0.00	24,599.72	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	32-0151-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	32-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002				FLETES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001				FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	3,425.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	2,500.00	0.00
300																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	23,677.93	0.00	23,677.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,677.93	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,423.70	9,600.00	15,023.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,023.70	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,698.58	0.00	9,698.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,698.58	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,570.62	14,000.00	18,570.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,570.62	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	7,200.00	7,200.00	3,600.00	0.00	38,700.00	0.00	3,600.00
422	32-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	15,105.32	21,255.52	25,925.40		214,711.33	-6,150.20	1,669.88
000 SIN OBRA									0.00	15,105.32	21,255.52	25,925.40		214,711.33	-6,150.20	1,669.88
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	34,800.00	2,000.00	36,800.00	0.00	0.00	5,650.20	5,650.20	0.00	36,800.00	-5,650.20	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	1,349.80	0.00	0.00
021	31-0151-0002				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	-500.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,517.16	0.00	16,517.16	0.00	-1,669.88	-1,669.88	0.00	0.00	14,847.28	0.00	1,669.88
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,900.00	-2,900.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,900.00	2,000.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-2,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 33

Fecha: 25/09/2020

Hora: 14:34:23

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	31-0151-0002				UTILES DE OFICINA	3,539.25	-3,000.00	539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.25	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	269,635.35	351,595.92	359,508.91		15,752,828.32	-81,960.57	18,062.99
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	231,387.49	288,747.26	293,947.31		12,134,014.62	-57,359.77	15,350.05
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA									0.00	231,387.49	288,747.26	293,947.31		12,134,014.62	-57,359.77	15,350.05
CONSUMO HUMANO																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,381,504.53	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION POZO(S) TERCERA CALLE AREA									0.00	0.00	0.00	0.00		206,808.65	0.00	0.00
VERDE COLONIA RIO AZUL, DEL MUNICIPIO DE SAN																
PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	206,808.65	206,808.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,808.65	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		175,695.88	0.00	0.00
SECTOR REGIONAL CANTON EL AGUACATE, DEL																
MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC,																
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	175,695.88	175,695.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,695.88	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 2 DE LA COLONIA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,000.00	0.00	0.00
SAN LUIS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC,																
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,999,000.00	1,999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,000.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR									0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		490,900.00	0.00	0.00
MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS DEL																
MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO																
DE GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		490,900.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	447,200.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 33

Fecha: 25/09/2020

Hora: 14:34:23

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO URETES EN LA COLONIA LA LAGUNILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	16,900.00	1,500.00	1,500.00		63,100.00	15,400.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,900.00	1,500.00	1,500.00		63,100.00	15,400.00	0.00	
100																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-60,000.00	20,000.00	0.00	9,850.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,150.00	8,350.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	2,900.00	0.00	
200																		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	700.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00	3,450.00	0.00	
003 CONSERVACION DEL POZO DE LA ALDEA EL PINALITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
100																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-59,150.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y/O PARA PRODUCCIÓN	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
004 CONSERVACION DEL POZO DE LA COLONIA RIO AZUL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00		6,000.00	1,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00		6,000.00	1,500.00	0.00	
100																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,000.00	1,500.00	0.00	



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

Página: Página 10 de 33
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:34:23
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
005 CONSERVACION DEL POZO INJERTAL DE LA COLONIA										0.00	24,460.00	24,460.00	24,460.00		65,540.00	0.00	0.00	
SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC,																		
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																		
000 SIN OBRA										0.00	24,460.00	24,460.00	24,460.00		65,540.00	0.00	0.00	
100																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-45,710.00	44,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,290.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,710.00	10,710.00	0.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
200																		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
006 CONSERVACION DEL POZO DE LA COLONIA SAN LUIS										0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		65,050.00	0.00	0.00	
SECTOR 1 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC,																		
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																		
000 SIN OBRA										0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		65,050.00	0.00	0.00	
100																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-16,950.00	73,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	65,050.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y/O SERVICIOS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO COLONIA										0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		63,210.00	0.00	0.00	
LLANOS DE SANTA MARIA DEL MUNICIPIO DE SAN																		
PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																		
000 SIN OBRA										0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		63,210.00	0.00	0.00	
100																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-61,990.00	28,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,010.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
200																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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 11 de 33
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:34:23
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
					008	CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO CANTON EL AGUACATE RESIDENCIALES LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE SAN PEDROR AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
					000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001				100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
					009	CONSERVACION Y REPARACION DE POZO CENTRO DE SALUD, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		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	
169	22-0101-0001				100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
					010	CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO CANTON LAS QUEBRADITAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		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	
169	22-0101-0001				100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-83,900.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001				200	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍA	0.00	35,875.00	35,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,875.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001				300	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	39,275.00	39,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,275.00	0.00	0.00	
					011	CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO LA CARBONERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		76,100.00	0.00	0.00	
					000	SIN OBRA				0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		76,100.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001				100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-79,375.00	10,625.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001				200	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍA	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 12 de 33
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:34:23
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
					300											
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	54,665.00	54,665.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	51,215.00	0.00	0.00
					012 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO GIL PAIZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					100											
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-88,910.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
					200											
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
					300											
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
					013 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO COLONIA LAS VILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00		65,010.00	1,500.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00		65,010.00	1,500.00	0.00
					100											
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-44,540.00	45,460.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	42,460.00	1,500.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
					200											
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
					014 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO COLONIA LA LEYENDA SECTOR II, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					100											
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Usuario: DAVID.CAÑA

al: 31/08/2020

[illegible]



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

Página: Página 14 de 33
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:34:23
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	54,744.00	54,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,744.00	0.00	0.00
018 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO JOYA DEL PITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		68,010.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		68,010.00	0.00	0.00
100																
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-21,990.00	68,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,010.00	0.00	0.00
019 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO ALTOS DE SANTA MARIA II, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-21,750.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INTERIORES Y DE TELEFONÍA	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
020 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO ALTOS DE SANTA MARIA I, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
021 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO ALTO LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-6,100.00	83,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
200																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INTERIORES Y DE TELEFONÍA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022 CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020																		
000 SIN OBRA																		
000																		
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	829,800.00	0.00	829,800.00	0.00	53,688.02	112,114.92	112,114.92	0.00	776,111.98	-58,426.90	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,080.65	11,080.65	11,080.65	0.00	83,919.35	-5,000.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,539.66	0.00	88,539.66	0.00	-6,733.36	-6,733.36	0.00	0.00	81,806.30	0.00	6,733.36	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	69,150.00	-2,000.00	67,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,150.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,150.00	2,000.00	71,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,150.00	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	-61,990.00	28,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,010.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,000.00	20,960.00	20,960.00	0.00	96,000.00	-8,960.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	100.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	158,736.21	158,736.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,736.21	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,757.00	742.00	742.00	0.00	69,243.00	5,015.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	9,590.00	410.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	375.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	165.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	6,050.00	945.00	945.00	0.00	67,950.00	5,105.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	390.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INDEMNIZACIONAL Y 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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INDEMNIZACIONAL Y RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
023 CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020										0.00	2,742.22	5,547.32	6,150.20		531,378.34	-2,805.10	602.88
000 SIN OBRA										0.00	2,742.22	5,547.32	6,150.20		531,378.34	-2,805.10	602.88
000																	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	69,600.00	-13,500.00	56,100.00	0.00	2,825.10	5,650.20	5,650.20	0.00	53,274.90	-2,825.10	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	-250.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	-602.88	-602.88	0.00	0.00	6,823.44	0.00	602.88
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	69,730.00	270.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INDEMNIZACIONAL Y RETIRO	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 33
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:34:23
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
024 CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020																	
000 SIN OBRA																	
000																	
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	279,308.44	84,000.00	363,308.44	0.00	17,542.77	32,085.54	32,085.54	0.00	345,765.67	-14,542.77		0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	142,500.00	0.00		0.00
026	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00		0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	11,000.00	43,000.00	0.00	1,750.00	3,000.00	3,000.00	0.00	41,250.00	-1,250.00		0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	27,000.00	45,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00		0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,807.21	9,500.00	55,307.21	0.00	-2,938.81	-2,938.81	0.00	0.00	52,368.40	0.00		2,938.81
071	21-0101-0001				AGUINALDO	34,822.41	0.00	34,822.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,822.41	0.00		0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,867.43	0.00	42,867.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,867.43	0.00		0.00
100																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	773,040.00	0.00	773,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,040.00	0.00		0.00
142	21-0101-0001				FLETES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00		0.00
142	32-0101-0014				FLETES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00		0.00
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00		0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	-10,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00		0.00
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00		0.00
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	535.00	40.00	40.00	0.00	74,465.00	495.00		0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	19,790.00	210.00		0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	1,575.00		0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	6,534.00	5,159.00	84.00	0.00	58,466.00	1,375.00		5,075.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	7,340.00	0.00		0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00		0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	10.00		0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		0.00



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

Pagina: Página 18 de 33
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:34:23
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
025 CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO BRISAS II, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																
156	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
200																
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INDEMNIZACIONES Y EQUIPOS	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INDEMNIZACIONES Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 CONSERVACION POZO COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		87,960.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		87,960.00	0.00	0.00
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INDEMNIZACIONES Y EQUIPOS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,195.00	30,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,195.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	38,247.86	62,848.66	65,561.60		3,618,813.70	-24,600.80	2,712.94
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	860.00	860.00	860.00		2,700,377.00	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 33
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:34:23
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,597,737.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LAS COMUNIDADES DE LOS LAURELES, EL CARMEN Y LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,597,737.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,597,737.00	2,597,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597,737.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y SANEAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020									0.00	860.00	860.00	860.00		102,640.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	860.00	860.00	860.00		102,640.00	0.00	0.00
100																
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	54,140.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	37,387.86	61,988.66	64,701.60		543,104.70	-24,600.80	2,712.94
001 MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020									0.00	37,387.86	61,988.66	64,701.60		543,104.70	-24,600.80	2,712.94
000 SIN OBRA									0.00	37,387.86	61,988.66	64,701.60		543,104.70	-24,600.80	2,712.94
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	313,200.00	0.00	313,200.00	0.00	22,600.80	45,201.60	45,201.60	0.00	290,599.20	-22,600.80	0.00



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

Página: Página 20 de 33

Fecha: 25/09/2020

Hora: 14:34:23

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	27,750.00	-2,000.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	86,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	33,418.44	0.00	33,418.44	0.00	-2,712.94	-2,712.94	0.00	0.00	30,705.50	0.00	2,712.94
071	21-0101-0001				AGUINALDO	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
200																
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		375,332.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		375,332.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC									0.00	0.00	0.00	0.00		375,332.00	0.00	0.00
300																
332	42-0161-0005				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,332.00	375,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,332.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	19,020.99	146,076.11	146,980.42		10,815,063.92	-127,055.12	904.31
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	48,422.14	48,422.14		3,918,229.72	-48,422.14	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	48,422.14	48,422.14		3,918,229.72	-48,422.14	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	48,422.14	48,422.14		3,918,229.72	-48,422.14	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ,COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		79,764.68	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	79,764.68	79,764.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,764.68	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,244,360.93	0.00	0.00



Usuario: DAVID.CAÑA

al: 31/08/2020

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.03	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.03	0.00	0.00
001 SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020									0.00	19,020.99	29,828.29	30,732.60		502,509.87	-10,807.30	904.31	
000 SIN OBRA									0.00	19,020.99	29,828.29	30,732.60		502,509.87	-10,807.30	904.31	
000																	
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,475.30	16,950.60	16,950.60	0.00	95,924.70	-8,475.30	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,250.00	-750.00	0.00	
031	22-0101-0001				JORNALES	233,400.00	0.00	233,400.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	222,700.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,139.48	0.00	11,139.48	0.00	-904.31	-904.31	0.00	0.00	10,235.17	0.00	904.31	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
100																	
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	1,582.00	1,582.00	0.00	65,000.00	-1,582.00	0.00	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																	
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
246	22-0101-0001				TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	67,825.68	67,825.68		6,268,586.91	-67,825.68	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	67,825.68	67,825.68		6,268,586.91	-67,825.68	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	67,825.68	67,825.68		6,268,586.91	-67,825.68	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO , COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	67,825.68	67,825.68		72,825.68	-67,825.68	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.02	5,000.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	5,000.02	-0.02	0.00	



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

Página: Página 23 de 33
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:34:23
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,825.66	67,825.66	0.00	0.00	67,825.66	67,825.66	0.00	67,825.66	-67,825.66	0.00
						002 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,195,761.23	0.00	0.00
						CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA											
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,195,761.23	6,195,761.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195,761.23	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	10,320.99	19,546.29	20,450.60		2,119,433.73	-9,225.30	904.31
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	10,320.99	19,546.29	20,450.60		894,054.77	-9,225.30	904.31
						001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	10,320.99	19,546.29	20,450.60		894,054.77	-9,225.30	904.31
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		417,244.90	0.00	0.00
						001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO PERIMETRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		417,244.90	0.00	0.00
						300											
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	417,244.90	0.00	417,244.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,244.90	0.00	0.00
						001 DIFUSION Y FORTLECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020				0.00	10,320.99	19,546.29	20,450.60		476,809.87	-9,225.30	904.31
						000 SIN OBRA				0.00	10,320.99	19,546.29	20,450.60		476,809.87	-9,225.30	904.31
						000											
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,475.30	16,950.60	16,950.60	0.00	95,924.70	-8,475.30	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,750.00	1,750.00	0.00	14,000.00	-750.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,139.48	0.00	11,139.48	0.00	-904.31	-904.31	0.00	0.00	10,235.17	0.00	904.31
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 33
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:34:23
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,225,378.96	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)									0.00	0.00	0.00	0.00		1,225,378.96	0.00	0.00
001 APOYO AL SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,225,378.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,225,378.96	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	43,803.00	43,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,803.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	208,800.00	-100,000.00	108,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	783,000.00	-58,675.00	724,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,325.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,278.96	0.00	22,278.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,278.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,372.00	3,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,372.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	8,047.32	11,122.42	11,725.30		242,526.92	-3,075.10	602.88
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	8,047.32	11,122.42	11,725.30		242,526.92	-3,075.10	602.88
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	8,047.32	11,122.42	11,725.30		242,526.92	-3,075.10	602.88
001 MANEJO DE AREAS FORESTADAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020									0.00	8,047.32	11,122.42	11,725.30		242,526.92	-3,075.10	602.88
000 SIN OBRA									0.00	8,047.32	11,122.42	11,725.30		242,526.92	-3,075.10	602.88
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	5,650.20	8,475.30	8,475.30	0.00	63,949.80	-2,825.10	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,250.00	-250.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	-602.88	-602.88	0.00	0.00	6,823.44	0.00	602.88
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 33

Fecha: 25/09/2020

Hora: 14:34:23

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,653.68	0.00	3,653.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,653.68	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-4,575.00	58,683.16	92,821.26	96,438.51		3,852,249.32	-34,138.10	3,617.25
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-4,575.00	58,683.16	92,821.26	96,438.51		1,884,808.67	-34,138.10	3,617.25
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										-4,575.00	58,683.16	92,821.26	96,438.51		1,884,808.67	-34,138.10	3,617.25
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		292.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON COPALAR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		292.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020										-4,575.00	56,512.37	87,575.37	90,288.31		954,856.60	-31,063.00	2,712.94
000 SIN OBRA										-4,575.00	56,512.37	87,575.37	90,288.31		954,856.60	-31,063.00	2,712.94
100																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	25,152.50	53,965.50	53,965.50	0.00	322,847.50	-28,813.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,725.81	6,975.81	6,975.81	0.00	52,274.19	-2,250.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,131.60	0.00	37,131.60	0.00	-2,712.94	-2,712.94	0.00	0.00	34,418.66	0.00	2,712.94
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
200																	
142	29-0101-0002					FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 33

Fecha: 25/09/2020

Hora: 14:34:23

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
224	29-0101-	0003			PÓMEZ, CAL Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
232	29-0101-	0003			ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-	0003			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-	0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-	0003			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-	0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-	0003			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-	0003			CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	-4,575.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	80,850.00	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	1,272.00	1,272.00	1,272.00	0.00	728.00	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
002 CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DE LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020									0.00	2,170.79	5,245.89	6,150.20		786,960.07	-3,075.10	904.31
000 SIN OBRA									0.00	2,170.79	5,245.89	6,150.20		786,960.07	-3,075.10	904.31
000																
021	22-0101-	0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	2,825.10	5,650.20	5,650.20	0.00	101,574.90	-2,825.10	0.00
027	22-0101-	0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFCOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	8,750.00	-250.00	0.00
051	22-0101-	0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	11,139.48	0.00	11,139.48	0.00	-904.31	-904.31	0.00	0.00	10,235.17	0.00	904.31
071	22-0101-	0001			AGUINALDO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-	0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	2,000.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
100																
155	22-0101-	0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-	0015			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-	0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-	0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-	0003			PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-	0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-	0003			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-	0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-	0003			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 33
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:34:23
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	29-0101-0003		CEMENTO			130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002		HERRAMIENTAS MENORES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CON CONFORMACION Y BALASTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ALDEA ALTARES, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
100																
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION CON CONFORMACION Y BALASTO DE LA CALLE ALTO LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		73,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		73,200.00	0.00	0.00
100																
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,967,440.65	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		1,967,440.65	0.00	0.00
001 SUBSIDIO Y DOTACION DE MATERIALES PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AÑO 2020									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001		FLETES			0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 33
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:34:23
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-25,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	16,340.00	16,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO Y DOTACION DE MATERIALES PARA LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		467,440.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		467,440.65	0.00	0.00
100																
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,352.25	3,352.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352.25	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,109.55	84,109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,109.55	0.00	0.00
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,162.61	120,162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,162.61	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,744.96	136,744.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,744.96	0.00	0.00
173	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,071.28	123,071.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,071.28	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	39,252.48	54,946.09	56,487.22		776,996.65	-15,693.61	1,541.13
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)									0.00	39,252.48	54,946.09	56,487.22		776,996.65	-15,693.61	1,541.13
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA									0.00	39,252.48	54,946.09	56,487.22		776,996.65	-15,693.61	1,541.13
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		58,229.37	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD AREA VERDE ANTIGUO POZO LA LEYENDA NO.II, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		42,953.46	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
332	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,953.45	42,953.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,953.45	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CASCO URBANO, LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		15,275.91	0.00	0.00
300																
332	42-0161-0007				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,275.91	15,275.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,275.91	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 33
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:34:23
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMETO DE GUATEMALA											0.00	39,252.48	54,946.09	56,487.22		718,767.28	-15,693.61	1,541.13
000 SIN OBRA											0.00	39,252.48	54,946.09	56,487.22		718,767.28	-15,693.61	1,541.13
000																		
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	176,918.52	0.00	176,918.52	0.00	14,443.61	28,887.22	28,887.22	0.00	162,474.91	-14,443.61	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	3,000.00	3,000.00	0.00	28,250.00	-1,250.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	303,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,877.21	0.00	18,877.21	0.00	-1,541.13	-1,541.13	0.00	0.00	17,336.08	0.00	1,541.13	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,743.21	0.00	14,743.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,743.21	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,743.21	0.00	14,743.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,743.21	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,500.00	-10,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,319.87	0.00	2,319.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319.87	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	18,941.97	37,392.57	39,201.20		450,035.10	-18,450.60	1,808.63	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	18,941.97	37,392.57	39,201.20		450,035.10	-18,450.60	1,808.63	
001 CARRETERAS TERCARIAS										0.00	18,941.97	37,392.57	39,201.20		450,035.10	-18,450.60	1,808.63	
001 CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ANO 2020										0.00	18,941.97	37,392.57	39,201.20		450,035.10	-18,450.60	1,808.63	
000 SIN OBRA										0.00	18,941.97	37,392.57	39,201.20		450,035.10	-18,450.60	1,808.63	
000																		
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	17,200.60	34,401.20	34,401.20	0.00	191,599.40	-17,200.60	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	2,500.00	2,500.00	0.00	16,750.00	-1,250.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,278.96	0.00	22,278.96	0.00	-1,808.63	-1,808.63	0.00	0.00	20,470.33	0.00	1,808.63	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,632.91	0.00	17,632.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,632.91	0.00	0.00	



Usuario: DAVID.CAÑA

al: 31/08/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18,782.46	0.00	18,782.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,782.46	0.00	0.00
						100												
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						200												
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						400												
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO A LA SALUD PARA LAS INTERVENSIONES Y LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.0	



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

Página: Página 32 de 33

Fecha: 25/09/2020

Hora: 14:34:23

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	8,685.00	8,685.00	8,685.00	0.00	5,015.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	513,000.00	513,000.00	513,000.00		3,454,142.84	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	513,000.00	513,000.00	513,000.00		3,454,142.84	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	513,000.00	513,000.00	513,000.00		3,454,142.84	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		78,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		78,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 PRESTAMO PARA PROYECTOS 2016 (INFOM)									0.00	0.00	0.00	0.00		856,258.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		856,258.80	0.00	0.00
700																
731	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,430.21	0.00	2,430.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.21	0.00	0.00
731	32-0101-0003				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	17,828.59	17,828.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,828.59	0.00	0.00
751	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
751	32-0101-0014				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	572,000.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00
003 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON EEGSA									0.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00		890,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00		890,000.00	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00
769	32-0101-0014				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 RECONOCIMIENTO DE DEUDA SUELDOS CAIDOS DEL SINDICATO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 PERF. Y EQUI. POZO MECANICO COL. VISTA DE SAN LUIS Y OBRAS DE INVERSION									0.00	0.00	0.00	0.00		1,629,884.04	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 33
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:34:23
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,629,884.04	0.00		0.00
700																	
731	32-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	99,456.79	99,456.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,456.79	0.00		0.00
751	32-0101-0014				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00		0.00
751	32-0101-0015				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	830,427.25	830,427.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,427.25	0.00		0.00
TOTAL :						28,700,000.00	19,267,488.46	47,967,488.46	-1,150.00	1,298,675.44	1,705,087.98	1,781,299.93	0.00	46,528,345.63	-402,593.54		52,436.44