



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	903,210.41	929,610.41	853,069.29		9,123,519.65	-26,400.00	59,222.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	903,210.41	929,610.41	853,069.29		9,123,519.65	-26,400.00	59,222.00
000 SIN PROYECTO									0.00	903,210.41	929,610.41	853,069.29		9,123,519.65	-26,400.00	59,222.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		1,112,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		1,112,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	95,672.54	112,872.54	100,055.02		1,406,232.96	-17,200.00	22,922.00
000 SIN OBRA									0.00	95,672.54	112,872.54	100,055.02		1,406,232.96	-17,200.00	22,922.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	78,408.86	0.00	78,408.86	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	61,408.86	0.00	0.00
011	29-0101-0002				PERSONAL PERMANENTE	31,391.14	0.00	31,391.14	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	18,391.14	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	10,161.29	10,161.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,161.29	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,189.22	0.00	5,189.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,189.22	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,098.68	0.00	20,098.68	0.00	2,107.33	2,107.33	2,107.33	0.00	17,991.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	941.21	941.21	11,045.69	0.00	48,954.31	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	829.00	829.00	829.00	0.00	4,171.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	5,188.00	0.00	5,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,693.29	1,693.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	6,000.00	31,000.00	0.00	1,957.00	1,957.00	110.00	0.00	29,043.00	0.00	1,847.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	52,000.00	-6,000.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184	31-0151-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	178,649.65	278,649.65	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	268,149.65	0.00	10,500.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	3,600.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	67,200.00	-11,200.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,350.35	-6,350.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	78,649.65	-78,649.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	11,717.00	11,717.00	7,292.00	0.00	28,283.00	0.00	4,425.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	25,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,122.00	1,122.00	0.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	189.00	189.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	99.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	292.00	292.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	172.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	167.00	167.00	0.00	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	116.00	116.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00		11.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	186.50	186.50	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00		176.50	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,158.35	6,158.35	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		5,808.35	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	15,000.00	16,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00		14,350.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,250.00	20,000.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,250.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	605.00	605.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	298.50	298.50	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00		268.50	0.00	0.00
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	6,400.00	0.00		31,050.00	0.00	2,550.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	60,215.66	63,715.66	38,845.66		374,220.34	-3,500.00	24,870.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,215.66	63,715.66	38,845.66		374,220.34	-3,500.00	24,870.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,678.52	-92,748.21	31,930.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,930.31	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,886.42	21,886.42	21,886.42	0.00		78,113.58	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	90,498.21	90,498.21	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00		85,013.47	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,973.21	0.00	23,973.21	0.00	1,752.86	1,752.86	1,752.86	0.00		22,220.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,467.85	-900.00	21,567.85	0.00	2,188.64	2,188.64	2,188.64	0.00		19,379.21	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,723.21	450.00	19,173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,173.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,723.21	450.00	19,173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,173.21	0.00	0.00
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,678.00	1,678.00	1,678.00	0.00		12,322.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,742.00	3,742.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00		2,887.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	8,225.00	8,225.00	0.00	8,225.00	8,225.00	0.00	0.00		0.00	0.00	8,225.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,200.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-3,742.00	1,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,258.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00		42,000.00	-3,500.00	0.00
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,745.00	8,745.00	0.00	8,745.00	8,745.00	0.00	0.00	0.00	8,745.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	96,655.23	96,655.23	91,655.23		966,695.11	0.00	5,000.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	96,655.23	96,655.23	91,655.23		966,695.11	0.00	5,000.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-20,332.14	179,667.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,667.86	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	475,720.00	-137,000.00	338,720.00	0.00	63,981.38	63,981.38	63,981.38	0.00	274,738.62	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-8,250.00	27,750.00	0.00	3,959.68	3,959.68	3,959.68	0.00	23,790.32	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	20,332.14	20,332.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,332.14	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	34,515.26	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	72,099.34	0.00	72,099.34	0.00	4,508.53	4,508.53	4,508.53	0.00	67,590.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,572.00	0.00	67,572.00	0.00	6,123.90	6,123.90	6,123.90	0.00	61,448.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	56,310.00	0.00	56,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,310.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,310.00	0.00	56,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,310.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,788.00	0.00	3,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,052.00	1,052.00	1,052.00	0.00	8,948.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	5,000.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	5,305.00	0.00	0.00



Usuario: DAVID.CAÑA

al: 30/06/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-1,249.00	13,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,751.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	41,432.87	41,432.87	40,082.87		389,778.71	0.00	1,350.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,432.87	41,432.87	40,082.87		389,778.71	0.00	1,350.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,160.00	-138,982.14	136,177.86	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		116,177.86	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	750.00	750.00	750.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	138,982.14	138,982.14	0.00	12,634.74	12,634.74	12,634.74	0.00		126,347.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,359.58	0.00	29,359.58	0.00	2,415.13	2,415.13	2,415.13	0.00		26,944.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,516.00	0.00	27,516.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		25,516.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,930.00	0.00	22,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,930.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,930.00	0.00	22,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,930.00	0.00	0.00
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	418.00	418.00	418.00	0.00		4,582.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	7,816.00	0.00	7,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,816.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,350.00
200																		
241	21-0101-0001					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
241	22-0101-0001					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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-1,350.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,650.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00		4,635.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	10,940.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	287.00	287.00	287.00	0.00	463.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	250.00	0.00	250.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	185.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00	4,913.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	865.58	865.58	865.58	0.00	3,134.42	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	479,224.12	484,924.12	452,420.52		4,572,199.56	-5,700.00	5,080.00
000 SIN OBRA									0.00	479,224.12	484,924.12	452,420.52		4,572,199.56	-5,700.00	5,080.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-15,083.03	234,916.97	0.00	107,815.15	107,815.15	107,815.15	0.00	127,101.82	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-39,083.04	210,916.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,916.96	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	213,918.52	71,060.83	284,979.35	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	284,979.35	-5,450.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	3,916.67	57,916.67	0.00	8,750.00	9,000.00	9,000.00	0.00	49,166.67	-250.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	15,083.03	15,083.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,083.03	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	15,083.04	15,083.04	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	12,340.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	76,175.17	7,582.19	83,757.36	0.00	5,898.24	5,898.24	5,898.24	0.00	77,859.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,391.85	7,106.08	78,497.93	0.00	10,507.28	10,507.28	10,507.28	0.00	67,990.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	59,493.21	0.00	59,493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,493.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	1,157.05	1,157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.05	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,493.21	0.00	59,493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,493.21	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,284.06	2,284.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284.06	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	322,919.08	322,919.08	322,919.08	0.00	2,527,080.92	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	27,432.00	0.00	27,432.00	0.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	0.00	25,734.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00
115	31-0151-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
115	32-0151-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
142	32-0151-0001				FLETES	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																		
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-371,004.89	628,995.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628,995.11	0.00	0.00
200																		
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,704.00	3,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,704.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,614.67	2,614.67	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		2,414.67	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,204.00	3,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,204.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	11,560.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,560.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,852.00	9,852.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00		4,772.00	0.00	5,080.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56.00	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,550.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-474.00	14,526.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00		14,262.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360.00	0.00	0.00
300																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,956.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,956.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	129,893.83	-27,423.60	102,470.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,470.23	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,805.61	0.00	17,805.61	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		15,805.61	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,800.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	969.22	969.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		969.22	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 26

Fecha: 08/07/2019

Hora: 01:16:06p

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																	
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00
			900														
913	21-0101-0001		SENTENCIAS JUDICIALES				0.00	27,423.60	27,423.60	0.00	0.00	0.00	-27,423.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS							0.00	27,601.98	27,601.98	27,601.98		215,172.62	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	27,601.98	27,601.98	27,601.98		215,172.62	0.00	0.00
			000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				168,000.00	-35,366.07	132,633.93	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	112,633.93	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	-2,750.00	3,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				0.00	24,166.07	24,166.07	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	21,423.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				17,925.60	0.00	17,925.60	0.00	1,359.61	1,359.61	1,359.61	0.00	16,565.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
			100														
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
			200														
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				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
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				1,500.00	-250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA				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
			300														
322	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				0.00	1,249.00	1,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.00	0.00	0.00
			400														
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				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
			11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							0.00	276,200.86	590,132.80	548,829.08		15,145,554.27	-313,931.94	122,707.11
			00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	276,200.86	590,132.80	548,829.08		15,145,554.27	-313,931.94	122,707.11
			001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS							0.00	52,254.58	52,254.58	52,254.58		625,972.66	0.00	0.00
			001 MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							0.00	52,254.58	52,254.58	52,254.58		625,972.66	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	52,254.58	52,254.58	52,254.58		625,972.66	0.00	0.00
			000														
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				112,120.00	0.00	112,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,120.00	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 26

Fecha: 08/07/2019

Hora: 01:16:06p

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
021	29-0101-0002				PERSONAL SUPERNUMERARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,396.03	22,396.03	22,396.03	0.00	177,603.97	0.00	0.00
027	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,041.66	2,041.66	2,041.66	0.00	24,958.34	0.00	0.00
031	29-0101-0002				JORNALES	245,784.00	0.00	245,784.00	0.00	25,476.00	25,476.00	25,476.00	0.00	220,308.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	33,303.24	0.00	33,303.24	0.00	2,340.89	2,340.89	2,340.89	0.00	30,962.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	26,010.00	0.00	26,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,010.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,010.00	0.00	26,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,010.00	0.00	0.00
200																
232	29-0101-0003				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	29-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	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
292	29-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00		65,840.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y SANEAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00		65,840.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00		65,840.00	0.00	0.00
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00	32,840.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				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	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	216,786.28	530,718.22	489,414.50		14,078,409.61	-313,931.94	122,707.11
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,518,500.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION POZO(S) TERCERA CALLE AREA VERDE COLONIA RIO AZUL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,550.00	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 26
Fecha: 08/07/2019
Hora: 01:16:06p
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,999,550.00	1,999,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,550.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LA LEYENDA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,550.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,999,550.00	1,999,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,550.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL SECTOR REGIONAL CANTON EL AGUACATE, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,519,400.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,519,400.00	1,519,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,400.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	33,829.35	42,829.35	94,474.46		1,792,620.72	-9,000.00	9,098.19
000 SIN OBRA										0.00	33,829.35	42,829.35	94,474.46		1,792,620.72	-9,000.00	9,098.19
000																	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	87,980.00	87,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,980.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	403,800.00	0.00	403,800.00	0.00	24,363.26	24,363.26	19,196.59	0.00	379,436.74	0.00	5,166.67
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001					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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,083.34	3,083.34	2,750.00	0.00	41,916.66	0.00	333.34
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,387.47	9,387.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,387.47	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,375.90	0.00	76,375.90	0.00	5,649.40	5,649.40	5,649.40	0.00	70,726.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	59,650.00	0.00	59,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,650.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,650.00	0.00	59,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,650.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	639,600.00	0.00	639,600.00	0.00	-30,371.65	-30,371.65	26,773.47	0.00	609,228.35	0.00	3,598.18
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	108,000.00	-9,000.00	0.00



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

Página: Página 11 de 26
Fecha: 08/07/2019
Hora: 01:16:06p
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	804.00	804.00	804.00	0.00	19,196.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,351.00	2,351.00	2,351.00	0.00	2,649.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	3,805.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 CONSERVACION POZO(S) DE LA COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-16,360.00	73,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,640.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION POZO(S) JOYA DEL PITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION POZO(S)DE LA COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO, 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	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-15,650.00	74,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,350.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 12 de 26
Fecha: 08/07/2019
Hora: 01:16:06p
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION DE POZO(S) DE LA COLONIA ALTOS DE SANTA MARIA, 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	21,512.00	21,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,512.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-29,152.00	60,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,848.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,640.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
006 CONSERVACION POZO(S) DE LA ALDEA LA LAGUNILLA, LLANOS DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
100																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION DE POZOS DE LAS COLONIAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	540,000.00	-168,611.00	371,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,389.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,871.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	0.00	0.00



Usuario: DAVID.CAÑA

Periodo del: 01/06/2019 al: 30/06/2019

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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,980.00	15,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,980.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	29,610.00	29,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,610.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,450.00	19,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00
008 CONSERVACION DE POZOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.										0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	-57,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
009 CONSERVACION DE POZOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	56,765.00	56,765.00	56,765.00		263,235.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,765.00	56,765.00	56,765.00		263,235.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	-91,765.00	268,235.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	263,235.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,350.00	16,350.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	10,066.96	10,066.96	30,727.05		763,257.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,066.96	10,066.96	30,727.05		763,257.67	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	69,360.00	0.00	69,360.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	63,875.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	41,964.00	0.00	41,964.00	0.00	3,497.00	3,497.00	3,497.00	0.00	38,467.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,400.72	0.00	7,400.72	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	6,815.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,780.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,780.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	20,660.09	0.00	603,339.91	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					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	31-0151-0002					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	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	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	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	22-0101-0001					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
011 CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	116,124.97	421,056.91	307,447.99		4,720,796.22	-304,931.94	113,608.92
000 SIN OBRA										0.00	116,124.97	421,056.91	307,447.99		4,720,796.22	-304,931.94	113,608.92
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	861,960.00	0.00	861,960.00	0.00	64,011.53	64,011.53	60,355.03	0.00	797,948.47	0.00	3,656.50
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,583.34	5,583.34	5,250.00	0.00	66,416.66	0.00	333.34
031	22-0101-0001					JORNALES	181,536.00	0.00	181,536.00	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	0.00	163,911.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,971.22	0.00	91,971.22	0.00	7,025.10	7,025.10	7,025.10	0.00	84,946.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	71,830.00	0.00	71,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,830.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,830.00	0.00	71,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,830.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	612,662.29	0.00	612,662.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,662.29	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,614,521.36	0.00	1,614,521.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,521.36	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	28,816.35	0.00	28,816.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,816.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																	
142	31-0151-0002					FLETES	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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	107,520.00	0.00	107,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,520.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
200																	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	290,616.52	180,997.44	0.00	300,000.00	-290,616.52	109,619.08
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	19,839.00	19,839.00	19,839.00	0.00	15,161.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,356.27	28,356.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,356.27	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	74,693.43	74,693.43	0.00	0.00	14,315.42	14,315.42	0.00	74,693.43	-14,315.42	0.00
262	32-0151-0007					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	124.27	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.27	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	931.00	931.00	931.00	0.00	44,069.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	29,315.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	18,000.00	-5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	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	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	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
004 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										0.00	0.00	0.00	0.00		375,332.00	0.00	0.00
MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC																	
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	34,545.94	39,865.94	35,865.94		17,821,529.67	-5,320.00	4,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							0.00	34,545.94	39,865.94	35,865.94		543,979.14	-5,320.00	4,000.00		
001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA							0.00	34,545.94	39,865.94	35,865.94		543,979.14	-5,320.00	4,000.00		
001 SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							0.00	34,545.94	39,865.94	35,865.94		543,979.14	-5,320.00	4,000.00		
000 SIN OBRA							0.00	34,545.94	39,865.94	35,865.94		543,979.14	-5,320.00	4,000.00		
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	104,040.00	0.00	104,040.00	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	95,812.89	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	261,492.00	0.00	261,492.00	0.00	24,691.00	24,691.00	24,691.00	0.00	236,801.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,101.08	0.00	11,101.08	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	10,223.25	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,670.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,670.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,330.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-18,100.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,552.00	14,400.00	74,952.00	0.00	0.00	5,320.00	1,320.00	0.00	74,952.00	-5,320.00	4,000.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,684.00	-1,620.00	2,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.00	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
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
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
400																
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,504.00	0.00	5,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,504.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 26
Fecha: 08/07/2019
Hora: 01:16:06p
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
415	31-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,582.00	0.00	4,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00	0.00
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA									0.00	0.00	0.00	0.00		17,277,550.53	0.00	0.00
001 EDUCACION INTEGRAL PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO									0.00	0.00	0.00	0.00		17,277,550.53	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		17,277,550.53	0.00	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		264,113.10	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	184,348.42	184,348.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,348.42	0.00	0.00
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 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CANTON PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		261,395.62	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	135,664.26	135,664.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,664.26	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	125,731.36	125,731.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,731.36	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,593,965.47	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,593,965.47	3,593,965.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,593,965.47	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		93,728.83	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,728.83	93,728.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,728.83	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		968,485.64	0.00	0.00
300																



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

Pagina: Página 18 de 26
Fecha: 08/07/2019
Hora: 01:16:06p
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	929,438.51	929,438.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,438.51	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	39,047.13	39,047.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,047.13	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO , COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		966,530.33	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	898,704.67	898,704.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,704.67	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,825.66	67,825.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,825.66	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		122,962.80	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	122,962.80	122,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,962.80	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA , COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		341,995.54	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	341,992.51	341,992.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,992.51	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
009 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		9,177,768.53	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,177,768.53	9,177,768.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,177,768.53	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SAN JOSE NACAUIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,486,604.67	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,404,375.50	1,404,375.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,375.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,116.00	25,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,116.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	57,113.17	57,113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,113.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																	
17SEGURIDAD INTEGRAL								0.00	25,418.91	28,418.91	28,418.91			572,310.89	-3,000.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO								0.00	25,418.91	28,418.91	28,418.91			572,310.89	-3,000.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS								0.00	25,418.91	28,418.91	28,418.91			572,310.89	-3,000.00	0.00	
001 DIFUSION Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA								0.00	25,418.91	28,418.91	28,418.91			572,310.89	-3,000.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	25,418.91	28,418.91	28,418.91			572,310.89	-3,000.00	0.00	
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	173,400.00	0.00	173,400.00	0.00	13,711.85	13,711.85	13,711.85	0.00	159,688.15	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	59,928.00	0.00	59,928.00	0.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	0.00	54,934.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,501.80	0.00	18,501.80	0.00	1,463.06	1,463.06	1,463.06	0.00	17,038.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	56,000.00	-3,000.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES								0.00	11,563.96	11,563.96	11,563.96			230,648.76	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL								0.00	11,563.96	11,563.96	11,563.96			230,648.76	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS								0.00	11,563.96	11,563.96	11,563.96			230,648.76	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MANEJO DE AREAS FORESTADAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							0.00	11,563.96	11,563.96	11,563.96		230,648.76	0.00	0.00				
000 SIN OBRA							0.00	11,563.96	11,563.96	11,563.96		230,648.76	0.00	0.00				
000																		
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	69,360.00	0.00	69,360.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	63,875.26	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	89,892.00	0.00	89,892.00	0.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	0.00	84,898.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,400.72	0.00	7,400.72	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	6,815.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,780.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,780.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	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																		
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	
214	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
263	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							0.00	112,792.61	112,792.61	112,792.61		1,730,767.63	0.00	0.00				
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	112,792.61	112,792.61	112,792.61		1,730,767.63	0.00	0.00				
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							0.00	112,792.61	112,792.61	112,792.61		1,730,767.63	0.00	0.00				
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	



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

Página: Página 21 de 26
Fecha: 08/07/2019
Hora: 01:16:06p
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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 CONSERVACION Y CAMINOS DE LAS ALDEAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							0.00	23,471.90	23,471.90	23,471.90			370,393.90	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	23,471.90	23,471.90	23,471.90			370,393.90	0.00	0.00		
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	13,711.85	13,711.85	13,711.85	0.00	84,688.15	0.00	0.00
021	29-0101-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	75,564.00	0.00	75,564.00	0.00	6,297.00	6,297.00	6,297.00	0.00	69,267.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,501.80	0.00	18,501.80	0.00	1,463.05	1,463.05	1,463.05	0.00	17,038.75	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
100																	
156	29-0101-0003					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
200																	
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
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	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y CAMINOS DE LAS COLONIAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							0.00	59,535.81	59,535.81	59,535.81			710,677.85	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	59,535.81	59,535.81	59,535.81			710,677.85	0.00	0.00		
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	112,120.00	0.00	112,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,120.00	0.00	0.00
021	29-0101-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,423.70	27,423.70	27,423.70	0.00	172,576.30	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	29,964.00	0.00	29,964.00	0.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	0.00	27,467.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,303.24	0.00	33,303.24	0.00	2,926.11	2,926.11	2,926.11	0.00	30,377.13	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,010.00	0.00	26,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,010.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,010.00	0.00	26,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,010.00	0.00	0.00
100																	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	-24,000.00	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,136.03	0.00	36,136.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,136.03	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	24,000.00	32,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	31,970.00	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	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	69,925.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	6,916.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
286	29-0101-0003					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
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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,470.39	0.00	21,470.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,470.39	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
003 CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	29,784.90	29,784.90	29,784.90		506,703.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,784.90	29,784.90	29,784.90		506,703.88	0.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	46,957.51	0.00	46,957.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,957.51	0.00	0.00
021	29-0101-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	161,122.49	0.00	161,122.49	0.00	13,711.85	13,711.85	13,711.85	0.00	147,410.64	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	149,820.00	0.00	149,820.00	0.00	12,485.00	12,485.00	12,485.00	0.00	137,335.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,202.16	0.00	22,202.16	0.00	1,463.05	1,463.05	1,463.05	0.00	20,739.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,340.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,340.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00



Usuario: DAVID.CAÑA

Periodo del: 01/06/2019 al: 30/06/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
100																		
142	29-0101-0003		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
142	32-0101-0014		FLETES				0.00	2,206.62	2,206.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,206.62	0.00	0.00
155	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	2,358.45	2,358.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,358.45	0.00	0.00
155	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	21,641.55	21,641.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,641.55	0.00	0.00
200																		
214	29-0101-0003		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				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
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003		PÓMEZ, CAL Y YESO				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
232	29-0101-0003		ACABADOS TEXTILES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003		ARTÍCULOS DE CAUCHO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003		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				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00		29,325.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				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
281	29-0101-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003		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
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
004 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											



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

Página: Página 24 de 26
Fecha: 08/07/2019
Hora: 01:16:06p
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	54,882.83	54,882.83	54,882.83		939,683.73	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	54,882.83	54,882.83	54,882.83		939,683.73	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA									0.00	54,882.83	54,882.83	54,882.83		856,000.84	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	54,882.83	54,882.83	54,882.83		856,000.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	54,882.83	54,882.83	54,882.83		856,000.84	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	245,798.52	0.00	245,798.52	0.00	20,097.43	20,097.43	20,097.43	0.00	225,701.09	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	401,892.00	0.00	401,892.00	0.00	29,491.00	29,491.00	29,491.00	0.00	372,401.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,226.73	0.00	26,226.73	0.00	2,144.40	2,144.40	2,144.40	0.00	24,082.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,483.21	0.00	20,483.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,483.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,483.21	0.00	20,483.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,483.21	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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
151	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	44,656.00	0.00	44,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,656.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	18,600.00	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,235.00	0.00	8,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,235.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,109.00	0.00	7,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,109.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE CAPACITACION EN SALUD PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		83,682.89	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		83,682.89	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 26
Fecha: 08/07/2019
Hora: 01:16:06p
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					001 CONSTRUCCION 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		40,729.43	0.00	0.00	
					300												
332	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,453.52	25,453.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,453.52	0.00	0.00	
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	
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		7,859,524.20	0.00	0.00	
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		7,859,524.20	0.00	0.00	
					000 SIN PROYECTO				0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		7,859,524.20	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	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,013.97	0.00	16,013.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,013.97	0.00	0.00	
431	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	26,986.03	0.00	26,986.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,986.03	0.00	0.00	
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
					002 PERF. Y EQUI. POZO MECANICO COL. VISTA DE SAN LUIS Y OBRAS DE INVERSION				0.00	0.00	0.00	0.00		2,888,023.86	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,888,023.86	0.00	0.00	
					700												
731	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	99,456.79	0.00	99,456.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,456.79	0.00	0.00	
731	32-0101-0003				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	29,901.06	29,901.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,901.06	0.00	0.00	
731	32-0101-0004				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	55,419.37	55,419.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,419.37	0.00	0.00	
731	32-0101-0006				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	16,302.14	16,302.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,302.14	0.00	0.00	
731	32-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	88,437.34	88,437.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,437.34	0.00	0.00	
731	32-0151-0002				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	76,136.60	76,136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,136.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																
751	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,530,427.25	0.00	1,530,427.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,427.25	0.00	0.00
751	32-0101-0014				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	662,138.20	662,138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,138.20	0.00	0.00
751	32-0101-0017				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	64,788.11	64,788.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,788.11	0.00	0.00
751	32-0101-0018				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	161,529.99	161,529.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,529.99	0.00	0.00
751	32-0151-0003				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	103,487.01	103,487.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,487.01	0.00	0.00
003 PRESTAMO PARA PROYECTOS 2016 (INFOM)									0.00	0.00	0.00	0.00		3,669,117.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,669,117.81	0.00	0.00
700																
731	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	237,117.81	0.00	237,117.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,117.81	0.00	0.00
751	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	3,432,000.00	0.00	3,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432,000.00	0.00	0.00
004 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON EEGSA									0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
005 RECONOCIMIENTO DE DEUDA SUELDOS CAIDOS DEL SINDICATO MPAL.									0.00	0.00	0.00	0.00		124,382.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		124,382.53	0.00	0.00
700																
766	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	250,000.00	-125,617.47	124,382.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,382.53	0.00	0.00
TOTAL :						30,224,000.00	24,840,085.79	55,064,085.79	0.00	1,521,615.52	1,870,267.46	1,748,422.62	0.00	53,423,538.80	-348,651.94	185,929.11