



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

Página: Página 1 de 34

Fecha: 27/07/2022

Hora: 09:34:56

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										1,488.00	516,107.76	574,988.73	574,988.73		8,740,618.11	-58,880.97	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,488.00	516,107.76	574,988.73	574,988.73		8,740,618.11	-58,880.97	0.00
000 SIN PROYECTO										1,488.00	516,107.76	574,988.73	574,988.73		8,740,618.11	-58,880.97	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										1,446.00	115,704.80	122,123.28	122,123.28		2,156,920.80	-6,418.48	0.00
000 SIN OBRA										1,446.00	115,704.80	122,123.28	122,123.28		2,156,920.80	-6,418.48	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	294,000.00	-24,500.00	269,500.00	0.00	0.00	5,918.48	5,918.48	0.00	269,500.00	-5,918.48	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	21,000.00	-500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,906.00	0.00	66,906.00	0.00	6,051.44	6,051.44	6,051.44	0.00	60,854.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,691.86	3,691.86	3,691.86	0.00	59,308.14	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	604,200.00	-227,050.00	377,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,150.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	123,297.60	-42,000.00	81,297.60	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	61,297.60	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	21,620.40	0.00	21,620.40	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	11,620.40	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	337,797.60	0.00	337,797.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,797.60	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	97,800.00	0.00	97,800.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	87,900.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 34

Fecha: 27/07/2022

Hora: 09:34:56

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	1,446.00	511.50	511.50	511.50	0.00	4,042.50	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOSQUE, ALUMINIO Y TUBERÍA DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
328	32-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	17,272.12	26,899.84	26,899.84		551,526.19	-9,627.72	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,272.12	26,899.84	26,899.84		551,526.19	-9,627.72	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,918.48	13,918.48	13,918.48	0.00	106,081.52	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	8,877.72	8,877.72	0.00	126,000.00	-8,877.72	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	-750.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	37,131.60	0.00	37,131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,131.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	2,279.64	2,279.64	2,279.64	0.00	32,520.36	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.64	0.00	29,000.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.64	0.00	0.00
100																
113	32-0101-0003				TELEFONIA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00	5,176.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,366.07	6,366.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,366.07	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																
328	32-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									42.00	52,027.31	58,445.79	58,445.79		1,133,114.11	-6,418.48	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										42.00	52,027.31	58,445.79	58,445.79		1,133,114.11	-6,418.48	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	39,025.72	39,025.72	39,025.72	0.00	464,974.28	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	2,171.75	8,090.23	8,090.23	0.00	165,828.25	-5,918.48	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	750.00	750.00	0.00	11,750.00	-500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,702.40	0.00	35,702.40	0.00	4,032.84	4,032.84	4,032.84	0.00	31,669.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	3,672.00	3,672.00	3,672.00	0.00	63,528.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	56,000.00	-2,900.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,000.00	-3,300.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,981.02	9,981.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,981.02	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	78,958.84	92,627.32	92,627.32		912,158.84	-13,668.48	0.00
000 SIN OBRA									0.00	78,958.84	92,627.32	92,627.32		912,158.84	-13,668.48	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			174,000.00	-35,500.00	138,500.00	0.00	12,601.61	12,601.61	12,601.61	0.00	125,898.39	0.00	0.00
014	31-0151-0002		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			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	12,918.48	12,918.48	0.00	126,000.00	-12,918.48	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,500.00	-750.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			62,099.40	0.00	62,099.40	0.00	5,545.20	5,545.20	5,545.20	0.00	56,554.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	4,762.03	4,762.03	4,762.03	0.00	53,437.97	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
100																
113	32-0101-0003		TELEFONÍA			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00
200																
241	32-0101-0004		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	6,268.28	6,268.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,268.28	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																
328	32-0151-0003		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	10,139.32	13,348.56	13,348.56		143,703.88	-3,209.24	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,139.32	13,348.56	13,348.56		143,703.88	-3,209.24	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Usuario: ANTONIO.LUN

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	2,959.24	2,959.24	0.00	42,000.00	-2,959.24	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	-250.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	755.89	755.89	755.89	0.00	9,487.31	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	708.43	708.43	708.43	0.00	8,891.57	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
200																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	210,956.00	224,076.09	224,076.09		1,823,441.36	-13,120.09	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	210,956.00	224,076.09	224,076.09		1,823,441.36	-13,120.09	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,784.40	0.00	91,784.40	0.00	79,884.29	79,884.29	79,884.29	0.00	11,900.11	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	47,470.74	47,470.74	47,470.74	0.00	717,529.26	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	34,748.00	43,908.85	43,908.85	0.00	133,252.00	-9,160.85	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	7,459.24	7,459.24	0.00	49,500.00	-2,959.24	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00</										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	32-0151-0003		EQUIPO DE COMPUTO			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	142,900.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	22,850.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00
422	32-0151-0002		JUBILACIONES Y/O RETIROS			0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	14,289.36	20,707.84	20,707.84		324,346.94	-6,418.48	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,289.36	20,707.84	20,707.84		324,346.94	-6,418.48	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			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
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	5,918.48	5,918.48	0.00	48,000.00	-5,918.48	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	-500.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			21,766.80	0.00	21,766.80	0.00	1,698.50	1,698.50	1,698.50	0.00	20,068.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,591.86	1,591.86	1,591.86	0.00	18,808.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			17,271.00	0.00	17,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,271.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
100																
113	32-0101-0003		TELEFONÍA			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	374.00	374.00	374.00	0.00	5,126.00	0.00	0.00
200																
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	9,502.07	9,502.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,502.07	0.00	0.00
300																
328	32-0151-0003		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
400																
415	32-0151-0002		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	15,596.43	15,596.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,596.43	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	11,683.21	11,683.21	11,683.21		291,983.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,683.21	11,683.21	11,683.21		291,983.59	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,959.24	8,959.24	8,959.24	0.00	111,040.76	0.00	0.00
014	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 34

Fecha: 27/07/2022

Hora: 09:34:56

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,766.80	0.00	21,766.80	0.00	955.95	955.95	955.95	0.00	20,810.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	893.02	893.02	893.02	0.00	19,506.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
300																
328	32-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		323,422.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		323,422.40	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,919.16	0.00	22,919.16	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	22,492.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,480.00	0.00	21,480.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	21,080.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,900.04	0.00	17,900.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONIA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003				TELEFONIA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
300																
328	32-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	278,044.75	384,966.95	384,966.95		8,972,664.63	-98,588.88	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	235,746.45	313,785.49	313,785.49		7,585,450.13	-69,705.72	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	235,746.45	313,785.49	313,785.49		7,585,450.13	-69,705.72	0.00
000 SIN ACTIVIDAD																
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 34
Fecha: 27/07/2022
Hora: 09:34:56
R00814981.rpt
Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA LOMAS DE SAN JOSE II, MANZANA A, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR REGIONAL CANTON EL AGUACATE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA LA LEYENDA SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1, COLONIA BRISAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	88,294.39	152,460.71	152,460.71		3,042,185.61	-64,166.32	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	88,294.39	152,460.71	152,460.71		3,042,185.61	-64,166.32	0.00
						000											
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	8,877.72	68,294.04	68,294.04	0.00	537,122.28	-59,416.32	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	750.00	5,500.00	5,500.00	0.00	71,250.00	-4,750.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	478,800.00	-31,000.00	447,800.00	0.00	42,959.24	42,959.24	42,959.24	0.00	404,840.76	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,258.20	0.00	58,258.20	0.00	7,286.93	7,286.93	7,286.93	0.00	50,971.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	5,829.50	5,829.50	5,829.50	0.00	48,770.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	85,400.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

al: 30/06/2022

Todos los programas

200



Usuario: ANTONIO.LUN

al: 30/06/2022

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																
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIOS INTERNOS ALTA Y BAJA Y TELEFONIA	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
003 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	9,774.00	9,774.00	9,774.00		507,746.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,774.00	9,774.00	9,774.00		507,746.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	107,520.00	0.00	107,520.00	0.00	9,774.00	9,774.00	9,774.00	0.00	97,746.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180,000.00	-150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
300																
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	-100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO SAN LUIS EL MERCADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIOS INTERNOS ALTA Y BAJA Y TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LOMAS DE SAN JOSE, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO EL INGERTAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LLUVIA DE GRACIA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 34

Fecha: 27/07/2022

Hora: 09:34:56

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
008 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO ALTOS DE SANTA MARIA 2, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00		
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y DE COMUNICACIÓN, ETC.	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
009 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LLANOS DE SANTA MARIA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00		
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y DE COMUNICACIÓN, ETC.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
010 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO ALTOS DE LO DE REYES DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00		
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 34

Fecha: 27/07/2022

Hora: 09:34:56

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBOS ELÉCTRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO ALTOS DE SANTA MARIA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	86,185.00	86,185.00	86,185.00		3,815.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	86,185.00	86,185.00	86,185.00		3,815.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	13,275.00	13,275.00	13,275.00	0.00	725.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-14,000.00	16,000.00	0.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	440.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBOS ELÉCTRICOS	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	11,255.00	11,255.00	11,255.00	0.00	745.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	41,970.00	41,970.00	41,970.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
012 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LA CARBONERA VISTAS DE SAN LUIS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	24,715.00	24,715.00	24,715.00		65,285.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,715.00	24,715.00	24,715.00		65,285.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBOS ELÉCTRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	24,210.00	0.00	0.00
013 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LAS BRISAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 34

Fecha: 27/07/2022

Hora: 09:34:56

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA AUTOMATICA Y OTROS PRODUCTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
014 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO BRISAS 1 LA VINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200																		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA AUTOMATICA Y OTROS PRODUCTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
015 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LA LEYENDA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200																		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA AUTOMATICA Y OTROS PRODUCTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
016 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO RIO AZUL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200																		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 15 de 34

Fecha: 27/07/2022

Hora: 09:34:56

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBOS ELÉCTRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
017 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LAS VILLAS DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	89,073.00	89,073.00	89,073.00		927.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,073.00	89,073.00	89,073.00		927.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	-5,400.00	14,600.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	22,000.00	27,000.00	0.00	26,983.00	26,983.00	26,983.00	0.00	17.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBOS ELÉCTRICOS	25,000.00	-2,700.00	22,300.00	0.00	21,505.00	21,505.00	21,505.00	0.00	795.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00	0.00	115.00	0.00	0.00
018 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO JOYA DEL PITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBOS ELÉCTRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
019 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LAS MARGARITAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 34
Fecha: 27/07/2022
Hora: 09:34:56
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y OTROS PRODUCTOS ELÉCTRICOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
020 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LAS QUEBRADITAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00				165,000.00	0.00	0.00	
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y OTROS PRODUCTOS ELÉCTRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y OTROS PRODUCTOS ELÉCTRICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
021 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO GIL PAIZ, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00				90,000.00	0.00	0.00	
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y OTROS PRODUCTOS ELÉCTRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO CENTRO DE SALUD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 17 de 34

Fecha: 27/07/2022

Hora: 09:34:56

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
023 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO EL PINALITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
024 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LOS SURETES, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
025 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL ANO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	-62,294.94	-48,422.22	-48,422.22			1,325,491.52	-5,539.40	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	-62,294.94	-48,422.22	-48,422.22			1,325,491.52	-5,539.40	0.00	
000																	
021	22-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	252,000.00	0.00	252,000.00		0.00	-3,958.33	9,669.39	9,669.39	0.00		248,041.67	-5,711.06	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	-208.33	791.67	791.67	0.00		23,791.67	-583.34	0.00		
031	22-0101-0001	JORNALES	150,000.00	-4,000.00	146,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,888.40	0.00	26,888.40		0.00	1,454.08	1,454.08	1,454.08	0.00		25,434.32	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	0.00	25,200.00		0.00	887.79	887.79	887.79	0.00		24,312.21	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO	33,500.00	0.00	33,500.00		0.00	-1,483.56	-1,483.56	-1,483.56	0.00		32,016.44	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00		0.00	-3,474.66	-3,474.66	-3,474.66	0.00		30,025.34	0.00	0.00		
100																	
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	354,911.60	205,000.00	559,911.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,911.60	0.00	0.00		
111	32-0101-0017	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
200																	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	42,680.20	42,680.20		0.00	455.00	0.00	0.00	0.00		42,225.20	455.00	0.00		
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	300.00	0.00	0.00	0.00		19,700.00	300.00	0.00		
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
400																	
413	32-0101-0018	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	56,300.00	56,300.00		0.00	-56,266.93	-56,266.93	-56,266.93	0.00		33.07	0.00	0.00		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	42,298.30	71,181.46	71,181.46		1,387,214.50	-28,883.16	0.00		
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO								0.00	33,584.00	33,584.00	33,584.00		819,728.80	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE CANTON LOS MARTINEZ HACIA CANTON LA LAGUNA CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 19 de 34

Fecha: 27/07/2022

Hora: 09:34:56

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJES 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	33,584.00	33,584.00	33,584.00		542,357.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,584.00	33,584.00	33,584.00		542,357.80	0.00	0.00
100																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,141.80	97,141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,141.80	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	3,096.00	3,096.00	3,096.00	0.00	26,904.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,038.00	16,038.00	16,038.00	0.00	133,962.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-102,200.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DRENAJES EN 2DO. CANTON, SECTOR LAS QUEBRADITAS ALDEA SAN JOSE NACAHUIL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		277,371.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		277,371.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,275.00	22,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,275.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	180,550.00	180,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,550.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	39,379.00	39,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,379.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,117.00	10,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,117.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	8,714.30	37,597.46	37,597.46		567,485.70	-28,883.16	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS ANO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	8,714.30	37,597.46	37,597.46		567,485.70	-28,883.16	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
000 SIN OBRA								0.00	8,714.30	37,597.46	37,597.46		567,485.70	-28,883.16	0.00
000															
021	21-0101-	0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	2,959.24	29,592.40	29,592.40	0.00	207,040.76	-26,633.16	0.00
027	21-0101-	0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	2,500.00	2,500.00	0.00	14,750.00	-2,250.00	0.00
031	21-0101-	0001		JORNALES	163,593.00	0.00	163,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,593.00	0.00	0.00
051	21-0101-	0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	22,407.00	0.00	22,407.00	0.00	2,841.73	2,841.73	2,841.73	0.00	19,565.27	0.00	0.00
055	21-0101-	0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,663.33	2,663.33	2,663.33	0.00	18,336.67	0.00	0.00
071	21-0101-	0001		AGUINALDO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-	0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
100															
154	32-0101-	0015		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-	0015		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200															
274	21-0101-	0001		CEMENTO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
284	21-0101-	0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD								0.00	95,426.42	225,878.44	225,878.44		2,824,020.65	-130,452.02	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA								0.00	1,450.00	131,902.02	131,902.02		2,000,592.44	-130,452.02	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	1,450.00	131,902.02	131,902.02		2,000,592.44	-130,452.02	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	130,452.02	130,452.02		1,937,042.44	-130,452.02	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA								0.00	0.00	130,452.02	130,452.02		1,157,342.44	-130,452.02	0.00
300															
332	31-0101-	0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,157,342.44	1,157,342.44	0.00	0.00	130,452.02	130,452.02	0.00	1,157,342.44	-130,452.02	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		779,700.00	0.00	0.00
300															
332	31-0101-	0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	779,700.00	779,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,700.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CATALINA DE JESUS DONIS AGUILAR LAS VILLAS, LEYENDA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300															



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

Página: Página 21 de 34

Fecha: 27/07/2022

Hora: 09:34:56

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00			63,550.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00			63,550.00	0.00	0.00		
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100																
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	46,550.00	0.00	0.00
200																
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA						0.00	93,976.42	93,976.42	93,976.42			823,428.21	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	93,976.42	93,976.42	93,976.42			823,428.21	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR DIVERSIFICADO AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						0.00	93,976.42	93,976.42	93,976.42			823,428.21	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	93,976.42	93,976.42	93,976.42			823,428.21	0.00	0.00		
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	396,000.00	-100,000.00	296,000.00	0.00	28,959.24	28,959.24	28,959.24	0.00	267,040.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	173,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,253.20	0.00	42,253.20	0.00	3,090.04	3,090.04	3,090.04	0.00	39,163.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,620.93	3,620.93	3,620.93	0.00	35,979.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	1,654.79	1,654.79	1,654.79	0.00	38,845.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,331.51	3,331.51	3,331.51	0.00	37,168.49	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	21,146.80	0.00	21,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,146.80	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,404.63	17,404.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,404.63	0.00	0.00
241	32-0101-0015				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 34
Fecha: 27/07/2022
Hora: 09:34:56
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
244	32-0101-0015				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,819.91	26,819.91	26,819.91	0.00	180.09	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	118,557.28	118,557.28	118,557.28		1,391,442.72	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		128,000.00	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		128,000.00	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		128,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		128,000.00	0.00	0.00
000																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
294	32-0151-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
415	32-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO											0.00	111,557.28	111,557.28	111,557.28		1,263,442.72	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)											0.00	111,557.28	111,557.28	111,557.28		1,263,442.72	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA											0.00	111,557.28	111,557.28	111,557.28		1,263,442.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	111,557.28	111,557.28	111,557.28		1,263,442.72	0.00	0.00
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	509,690.60	0.00	509,690.60	0.00	68,062.52	68,062.52	68,062.52	0.00	441,628.08	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	94,109.40	0.00	94,109.40	0.00	7,201.10	7,201.10	7,201.10	0.00	86,908.30	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	6,638.66	6,638.66	6,638.66	0.00	81,561.34	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	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	
244	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	182,600.00	182,600.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	161,800.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	195.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0018					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE Bajas Frecuencias y TSI Bajas Frecuencias OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014						0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
300																		
329	32-0101-0014		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00		0.00
329	32-0101-0018		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00		0.00
400																		
413	32-0101-0014		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,300.00	0.00		0.00
415	32-0101-0014		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00		0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	3,111.68	6,320.92	6,320.92		216,888.32	-3,209.24		0.00	
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	3,111.68	6,320.92	6,320.92		216,888.32	-3,209.24		0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	3,111.68	6,320.92	6,320.92		216,888.32	-3,209.24		0.00	
001 APOYO REFORESTACION ANO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	3,111.68	6,320.92	6,320.92		216,888.32	-3,209.24		0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,111.68	6,320.92	6,320.92		216,888.32	-3,209.24		0.00	
000																		
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			118,955.80	0.00	118,955.80	0.00	0.00	2,959.24	2,959.24	0.00		118,955.80	-2,959.24		0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00		12,000.00	-250.00		0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		39,500.00	0.00		0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			13,444.20	0.00	13,444.20	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00		13,128.45	0.00		0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	295.93	295.93	295.93	0.00		12,304.07	0.00		0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00		0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00		0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	2,853,045.24	281,188.40	281,188.40		5,259,518.97	2,571,856.84		0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	229,045.24	257,188.40	257,188.40		2,878,611.97	-28,143.16		0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	229,045.24	257,188.40	257,188.40		2,878,611.97	-28,143.16		0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON PUNTA DEL PUEBLO, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
300																		
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00



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

Página: Página 25 de 34

Fecha: 27/07/2022

Hora: 09:34:56

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS COLONIAS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00				625,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00				625,000.00	0.00	0.00		
000																	
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	413,186.00	0.00	413,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,186.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,814.00	0.00	44,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,814.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																	
154	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						0.00	229,045.24	257,188.40	257,188.40				2,253,611.97	-28,143.16	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	229,045.24	257,188.40	257,188.40				2,253,611.97	-28,143.16	0.00		
000																	
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	26,633.16	26,633.16	0.00	420,000.00	-26,633.16	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	54,000.00	-2,250.00	0.00	
031	22-0101-0001				JORNALES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	0.00	325,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,814.00	0.00	44,814.00	0.00	2,841.88	2,841.88	2,841.88	0.00	41,972.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,663.36	2,663.36	2,663.36	0.00	39,336.64	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																	
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	387,186.00	-19,025.00	368,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,161.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0017				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	841,958.23	841,958.23	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	671,958.23	0.00	0.00	
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	84,000.00	-20,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	698.98	698.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.98	0.00	0.00	
200																	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	9,260.00	740.00	0.00	



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

Página: Página 26 de 34

Fecha: 27/07/2022

Hora: 09:34:56

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
413	32-0101-0017		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
415	32-0101-0017		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							0.00	2,624,000.00	24,000.00	24,000.00				2,380,907.00	2,600,000.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES							0.00	2,624,000.00	24,000.00	24,000.00				2,380,907.00	2,600,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	2,600,000.00	0.00	0.00				0.00	2,600,000.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PARQUE Y PLAZA DE LA CABECERA							0.00	2,600,000.00	0.00	0.00				0.00	2,600,000.00	0.00	
MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,363,814.00	0.00	1,363,814.00	0.00	1,363,814.00	0.00	0.00	0.00	1,363,814.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,045,372.00	0.00	1,045,372.00	0.00	1,045,372.00	0.00	0.00	0.00	1,045,372.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				190,814.00	0.00	190,814.00	0.00	190,814.00	0.00	0.00	0.00	190,814.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA							0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00				413,226.00	0.00	0.00	
CALLES DE LAS ALDEAS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE																	
SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA							0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00				413,226.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				100,000.00	-86,760.00	13,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,240.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				150,000.00	-95,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				100,000.00	-66,014.00	33,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,986.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA							0.00	0.00	0.00	0.00				547,330.00	0.00	0.00	
CALLES DE LAS COLONIAS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO																	
DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00				547,330.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 27 de 34

Fecha: 27/07/2022

Hora: 09:34:56

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-63,400.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-89,270.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		701,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		701,500.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	100,000.00	-48,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LA COMUNIDAD COLINAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		277,497.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		277,497.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,796.00	23,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,796.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,016.00	5,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,016.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 34

Fecha: 27/07/2022

Hora: 09:34:56

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
269	32-0101-0017				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017				CEMENTO	0.00	170,084.00	170,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,084.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,051.00	6,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,051.00	0.00	0.00
005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA 7MA AV. ENTRE 5TA Y 6TA CALLE CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,739.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,739.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,638.00	26,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,638.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	63,101.00	63,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,101.00	0.00	0.00
006 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA 6TA. CALLE DEL CANTON ANTIGUO CENTRO DE SALUD, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		86,064.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		86,064.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	60,164.00	60,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,164.00	0.00	0.00
007 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA 4TA. AV Y 7MA. CALLE CANTON EL CENTRO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,748.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,748.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,770.00	16,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,770.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	35,155.00	35,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,155.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	36,180.00	36,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,180.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643.00	0.00	0.00
008 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE SAN LUIS BUENA VISTA INGRESO A COLINAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		86,064.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		86,064.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 34

Fecha: 27/07/2022

Hora: 09:34:56

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	60,164.00	60,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,164.00	0.00	0.00
009 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 3 ALDEA LA LABOR, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	89,739.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	89,739.00	0.00	0.00	
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	24,399.00	24,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,399.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	2,239.00	2,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017		CEMENTO			0.00	63,101.00	63,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,101.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	3,011.68	6,220.92	6,220.92	255,988.32	-3,209.24	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,011.68	6,220.92	6,220.92	255,988.32	-3,209.24	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	3,011.68	6,220.92	6,220.92	255,988.32	-3,209.24	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS, AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	3,011.68	6,220.92	6,220.92	255,988.32	-3,209.24	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,011.68	6,220.92	6,220.92	255,988.32	-3,209.24	0.00	
000																
021	31-0151-0002		PERSONAL SUPERNUMERARIO			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	2,959.24	2,959.24	0.00	48,000.00	-2,959.24	0.00
022	29-0101-0002		PERSONAL POR CONTRATO			40,244.20	0.00	40,244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,244.20	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	7,500.00	-250.00	0.00
051	29-0101-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,941.80	0.00	8,941.80	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	8,626.05	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	295.93	295.93	295.93	0.00	7,104.07	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,414.00	0.00	8,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,414.00	0.00	0.00
100																
151	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
200																
261	29-0101-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0003		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0003		ÚTILES DE OFICINA			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 34

Fecha: 27/07/2022

Hora: 09:34:56

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	32-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	42,414.89	58,645.06	58,645.06		731,925.17	-16,230.17	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	42,414.89	58,645.06	58,645.06		731,925.17	-16,230.17	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	42,414.89	58,645.06	58,645.06		731,925.17	-16,230.17	0.00
001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	42,414.89	58,645.06	58,645.06		731,925.17	-16,230.17	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,414.89	58,645.06	58,645.06		731,925.17	-16,230.17	0.00
000																
011	9-0999-0502				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	14,980.17	14,980.17	0.00	168,000.00	-14,980.17	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	18,000.00	-1,250.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	451,274.40	-5,515.07	445,759.33	0.00	39,418.48	39,418.48	39,418.48	0.00	406,340.85	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,925.60	0.00	17,925.60	0.00	1,598.38	1,598.38	1,598.38	0.00	16,327.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,398.03	1,398.03	1,398.03	0.00	15,401.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
141	32-0151-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0003				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0003				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,040.06	5,040.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.06	0.00	0.00
292	32-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	32-0151-0003				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,515.07	5,515.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.07	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 34

Fecha: 27/07/2022

Hora: 09:34:56

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	32-0101-0018				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0018				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	222,742.38	985,091.58	1,118,683.86		19,246,272.44	-762,349.20	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	222,742.38	985,091.58	1,118,683.86		19,246,272.44	-762,349.20	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	222,742.38	985,091.58	1,118,683.86		19,246,272.44	-762,349.20	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	746,303.00	879,895.28		18,508,199.82	-746,303.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS SURETES, ALDEA LA LAGUNILLA SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	715,760.30	715,760.30		900,000.00	-715,760.30	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	715,760.30	715,760.30	0.00	900,000.00	-715,760.30	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE LLANOS DE SANTA MARIA SECTOR III, ALDEA LA LAGUNILLA SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO A ESCUELA DE LA COMUNIDAD LOMAS DE SAN JOSE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		899,100.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	894,825.00	894,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,825.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO DE LA COMUNIDAD PRADOS DE LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		539,694.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	539,694.00	539,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,694.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO DEL CASERIO EL GUAYABO HACIA ALDEA EL HATO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,644,746.37	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,644,746.37	12,644,746.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,644,746.37	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 34

Fecha: 27/07/2022

Hora: 09:34:56

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
006 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA ALTARCITOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		135,180.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,180.00	135,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,180.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LO DE REYES SAN LUIS SECTOR II, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,836,786.37	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,836,786.37	1,836,786.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,786.37	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE DE LA ALDEA PINALITO SECTOR ALTOS DE SANTA MARIA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		928,957.22	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	928,957.22	928,957.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,957.22	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE , EN LA 5TA. Y 6TA. B, DEL CANTON EL COPALAR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	133,592.28		45,127.32	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,719.60	178,719.60	0.00	0.00	0.00	133,592.28	0.00	45,127.32	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE CANTON EL PINAL 2, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	30,542.70	30,542.70		78,608.54	-30,542.70	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,288.74	31,288.74	0.00	0.00	30,542.70	30,542.70	0.00	31,288.74	-30,542.70	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,319.80	47,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,319.80	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS ANO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	43,380.38	59,426.58	59,426.58		376,244.62	-16,046.20	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	43,380.38	59,426.58	59,426.58		376,244.62	-16,046.20	0.00	
000																	
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	192,145.80	0.00	192,145.80	0.00	0.00	14,796.20	14,796.20	0.00	192,145.80	-14,796.20	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	21,000.00	-1,250.00	0.00	
031	22-0101-0001				JORNALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	0.00	91,550.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 33 de 34

Fecha: 27/07/2022

Hora: 09:34:56

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,407.00	0.00	22,407.00	0.00	1,578.74	1,578.74	1,578.74	0.00	20,828.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,459.64	1,459.64	1,459.64	0.00	19,540.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,947.20	-4,275.00	13,672.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,672.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	21,692.00	21,692.00	21,692.00	0.00	8.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL DEL CRUCE DE ALDEA GUAPINOL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES , SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	89,964.00	89,964.00	89,964.00		186.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,964.00	89,964.00	89,964.00		186.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	42,850.00	42,850.00	0.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	0.00	110.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	0.00	48.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,620.00	45,620.00	0.00	45,592.00	45,592.00	45,592.00	0.00	28.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA LO DE REYES HACIA ALDEA EL TIZATE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,780.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,780.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	21,190.00	21,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,190.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	31,170.00	31,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,170.00	0.00	0.00
155	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	37,420.00	37,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,420.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA LA LABOR HACIA ALDEA LOS VADOS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		87,410.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		87,410.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	51,650.00	51,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,650.00	0.00	0.00
155	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,760.00	35,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,760.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA EL TIZATE HACIA ALDEA EL CARRIZAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,870.00	0.00	0.00



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

Página: Página 34 de 34

Fecha: 27/07/2022

Hora: 09:34:56

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00				89,870.00	0.00	0.00	
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	47,120.00	47,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,120.00	0.00	0.00
006 CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA EL CARRIZAL HACIA SAN JOSE DEL GOLFO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00				94,490.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00				94,490.00	0.00	0.00	
100																
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	46,770.00	46,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,770.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA SAN ANTONIO EL ANGEL HACIA ALDEA LA CHOLENA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						0.00	89,398.00	89,398.00	89,398.00				92.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	89,398.00	89,398.00	89,398.00				92.00	0.00	0.00	
100																
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	41,360.00	41,360.00	0.00	41,357.00	41,357.00	41,357.00	0.00	3.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,680.00	10,680.00	0.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	0.00	56.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	2,698.00	2,698.00	2,698.00	0.00	12.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	34,740.00	34,740.00	0.00	34,719.00	34,719.00	34,719.00	0.00	21.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						0.00	0.00	0.00	0.00				36,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	0.00	0.00	0.00				36,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO						0.00	0.00	0.00	0.00				36,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0.00	0.00	0.00	0.00				36,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00				36,000.00	0.00	0.00	
400																
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
TOTAL :						27,000,000.00	25,073,665.31	52,073,665.31	1,488.00	4,132,462.08	2,641,858.28	2,775,450.56	0.00	47,675,339.33	1,498,937.12	0.00