



Municipalidad de San Pedro Ayampuc

Administración Prof. Nelvi Quiñonez 2024-2028

5ta. Ave. 5-35 Zona 1, San Pedro Ayampuc, Guatemala, Tel. 66401325

oficinasecrespa@gmail.com

San Pedro Ayampuc, 12 de septiembre de 2024
Of. DAFIM/263-2024

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
13 SEP 2024

Señores:

Dirección de Auditoría al Sector Municipalidades y Consejo de Desarrollo,
Contraloría General de Cuentas,
Ciudad Capital, Guatemala.

A las 14:33 Hrs. Letras

En cumplimiento a la normativa vigente, envío a usted la Ejecución Presupuestaria del Segundo Cuatrimestre del Presente año, periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Agosto del 2024.

1. Certificación del Consejo Municipal de Ejecución Presupuestaria Segundo Cuatrimestre 2024.
2. Clasificación Económica de Ingresos.
3. Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Clase.
4. Ejecución Presupuestaria de Ingresos.
5. Clasificación Económica de Egresos
6. Presupuesto de Egresos por Programa
7. Ejecución Consolidada de Egresos por Programa, Proyecto y Actividad/Obra
8. Ejecución de Egresos del Ejercicio.
9. Balance General.
10. Estado de Resultados.
11. Archivo Digital de los Numerales Anteriores.

Sin otro particular quedamos de ustedes muy agradecidos.

Atentamente.

EUGENIO GOMEZ ZURDO
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



LIC. WILSON RENATO CASTELLANOS LUNA
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



LIC. NELVI ENDI QUIÑONEZ MORALES
ALCALDE MUNICIPAL



Municipalidad de San Pedro Ayampuc

Administración Prof. Nelvi Quiñonez 2024-2028

5ta. Ave. 5-35 Zona 1, San Pedro Ayampuc, Guatemala, Tel. 66401325

oficinasecrespa@gmail.com

San Pedro Ayampuc, 12 de septiembre de 2024

Of. DAFIM/259-2024

Licenciado:

Carlos Mendoza Alvarado

Secretario de Planificación y Programación,

Segeplan

Ciudad Capital, Guatemala.



HORA: 13:32 NOMBRE: Silvia Uej

En cumplimiento a la normativa vigente, envío a usted la Ejecución Presupuestaria del Segundo Cuatrimestre del Presente año, periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Agosto del 2024.

1. Certificación del Consejo Municipal de Ejecución Presupuestaria Segundo Cuatrimestre 2024.
2. Clasificación Económica de Ingresos.
3. Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Clase.
4. Ejecución Presupuestaria de Ingresos.
5. Clasificación Económica de Egresos
6. Presupuesto de Egresos por Programa
7. Ejecución Consolidada de Egresos por Programa, Proyecto y Actividad/Obra
8. Ejecución de Egresos del Ejercicio.
9. Balance General.
10. Estado de Resultados.
11. Archivo Digital de los Numerales Anteriores.

Sin otro particular quedamos de ustedes muy agradecidos.

Atentamente.

EUGENIO GOMEZ ZURDO
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



LIC. WILSON RENATO CASTELLANOS LUNA
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



LIC. NELVI ELDI QUIÑONEZ MORALES
ALCALDE MUNICIPAL





Municipalidad de San Pedro Ayampuc

Administración Prof. Nelvi Quiñonez 2024-2028

5ta. Ave. 5-35 Zona 1, San Pedro Ayampuc, Guatemala, Tel. 66401325
oficinasecrespa@gmail.com

San Pedro Ayampuc, 12 de septiembre de 2024
Of. DAFIM/260-2024

Señores:
Instituto de Fomento Municipal.
Ciudad Capital, Guatemala.



En cumplimiento a la normativa vigente, envío a usted la Ejecución Presupuestaria del Segundo Cuatrimestre del Presente año, periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Agosto del 2024.

1. Certificación del Consejo Municipal de Ejecución Presupuestaria Segundo Cuatrimestre 2024.
2. Clasificación Económica de Ingresos.
3. Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Clase.
4. Ejecución Presupuestaria de Ingresos.
5. Clasificación Económica de Egresos
6. Presupuesto de Egresos por Programa
7. Ejecución Consolidada de Egresos por Programa, Proyecto y Actividad/Obra
8. Ejecución de Egresos del Ejercicio.
9. Balance General.
10. Estado de Resultados.
11. Archivo Digital de los Numerales Anteriores.

Sin otro particular quedamos de ustedes muy agradecidos.

Atentamente.


EUGENIO GOMEZ ZURDO
ENCARGADO DE PRESUPUESTO




LIC. WILSON RENATO CASTELLANOS LUNA
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL




LIC. NELVI ELBI QUIÑONEZ MORALES
ALCALDE MUNICIPAL



CONGRESO
DE LA **REPÚBLICA**

Centro de Gestión Administrativa

Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos

8 avenida 9-60 zona 1, PBX: (502)-2297-8800
www.congreso.gob.gt, cga@congreso.gob.gt

Lugar, fecha y hora de recepción : Guatemala

17/09/2024 11:12:04

CUG: 61380

Constancia de Recepción de Documentos

Recepción: EXTERNA

Emisente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA

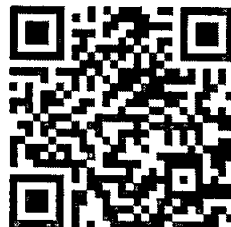
Destinatario: COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES

Ubicación: 6ta AVENIDA 9-28 ZONA 1

Documento No.: 262-2024

Tipo Documento: OFICIO

Número de Folios: 44



Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos

Operador: MERIDA AGUILAR BRAYAN DONADONI

COPIA EMISOR

Fecha impresión:

17-09-2024 11:07:20 AM

01380

0 001



Municipalidad de San Pedro Ayampuc

Administración Prof. Nelvi Quiñonez 2024-2028

5ta. Ave. 5-35 Zona 1, San Pedro Ayampuc, Guatemala, Tel. 66401925

oficinasecrespa@gmail.com

San Pedro Ayampuc, 12 de septiembre de 2024

Of. DAFIM/262-2024

Señor:

Esduin Jerson Javier Javier,
Presidente.
Comisión de Asuntos Municipales.
Congreso de la República de Guatemala.
Guatemala, Guatemala.

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO

RECIBIDO
17 SEP 2024
FIRMA: [Signature] HORAS: 15:00

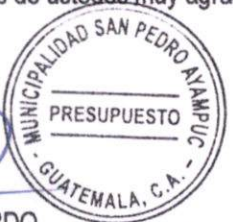
En cumplimiento a la normativa vigente, envío a usted la Ejecución Presupuestaria del Segundo Cuatrimestre del Presente año, periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Agosto del 2024.

1. Certificación del Consejo Municipal de Ejecución Presupuestaria Segundo Cuatrimestre 2024.
2. Clasificación Económica de Ingresos.
3. Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Clase.
4. Ejecución Presupuestaria de Ingresos.
5. Clasificación Económica de Egresos
6. Presupuesto de Egresos por Programa
7. Ejecución Consolidada de Egresos por Programa, Proyecto y Actividad/Obra
8. Ejecución de Egresos del Ejercicio.
9. Balance General.
10. Estado de Resultados.
11. Archivo Digital de los Numerales Anteriores.

Sin otro particular quedamos de ustedes muy agradecidos.

Atentamente.

[Signature]
EUGENIO GOMEZ ZURDO
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



[Signature]
LIC. WILSON RENATO CASTELLANOS LUNA
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



[Signature]
LIC. NELVI ELIDI QUIÑONEZ MORALES
ALCALDE MUNICIPAL

JUNTOS AVANZAMOS +



Municipalidad de San Pedro Ayampuc

Administración Prof. Nelvi Quiñonez 2024-2028

5ta. Ave. 5-35 Zona 1, San Pedro Ayampuc, Guatemala, Tel. 66401325

oficinasecrespa@gmail.com

San Pedro Ayampuc, 12 de septiembre de 2024
Of. DAFIM/261-2024

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

13 SEP 2024

Señores:
Dirección Técnica del Presupuesto.
Ministerio de Finanzas Públicas.
Ciudad Capital, Guatemala.

Firma:  Hora: 14:23
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

En cumplimiento a la normativa vigente, envío a usted la Ejecución Presupuestaria del Segundo Cuatrimestre del Presente año, periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Agosto del 2024.

1. Certificación del Consejo Municipal de Ejecución Presupuestaria Segundo Cuatrimestre 2024.
2. Clasificación Económica de Ingresos.
3. Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Clase.
4. Ejecución Presupuestaria de Ingresos.
5. Clasificación Económica de Egresos
6. Presupuesto de Egresos por Programa
7. Ejecución Consolidada de Egresos por Programa, Proyecto y Actividad/Obra
8. Ejecución de Egresos del Ejercicio.
9. Balance General.
10. Estado de Resultados.
11. Archivo Digital de los Numerales Anteriores.

Sin otro particular quedamos de ustedes muy agradecidos.

Atentamente.


EUGENIO GOMEZ ZURDO
ENCARGADO DE PRESUPUESTO




LIC. WILSON RENATO CASTELLANOS LUNA
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL




LIC. NELVI ELIDI QUIÑONEZ MORALES
ALCALDE MUNICIPAL



Municipalidad de San Pedro Ayampuc

Administración Prof. Nelvi Quiñonez 2024-2028

5ta. Ave. 5-35 Zona 1, San Pedro Ayampuc, Guatemala, Tel. 66401325

oficinasecrespa@gmail.com

San Pedro Ayampuc, 11 de septiembre de 2024
Of. DAFIM/258-2024

LIC:

NELVI ELIDI QUIÑONEZ MORALES
ALCALDE MUNICIPAL Y
HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL
PRESENTE:



03:24 pm

Distinguidos Señores:

Muy Atentamente me dirijo a usted y su Honorable Consejo Municipal para presentarles El II Informe Cuatrimestral de la ejecución del presupuesto de Ingresos y Egresos que corresponden al periodo del 01 de mayo al 31 de agosto del 2024, presentando que los ingresos percibidos ascienden a la suma de: DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS. (Q. 10,790,466.72) que corresponde al DIESCISITE PUNTO VEINTICUATRO POR CIENTO de total vigente (17.24 %) del presupuesto de ingresos vigente mientras que los egresos devengados asciende a la suma de: DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES CON DOS CENTAVOS (Q 10,184,476.02) que corresponde al DIECISEIS PUNTO VEINTIOCHO POR CIENTOS (16.28 %) del presupuesto de egresos vigente del ejercicio fiscal 2024, con la contención del gasto público frente a lo percibido y de lo devengado se encuentra una diferencia de CERO PUNTO NOVENTA Y SEIS POR CIENTO (0.96 %) por lo que en el siguiente cuatrimestre se pueda ejecutar proyectos que mejoren la calidad de vida de los habitantes del municipio de San Pedro Ayampuc, del Departamento de Guatemala, con lo anterior expuesto y disertado ante ustedes, solicito que sea analizada, discutida y aprobada, emitiendo punto resolutivo al respecto y enviada dicha resolución a esta Dirección Financiera, así mismo presento la integración de ingresos y egresos se encuentran de la forma siguiente:



Municipalidad de San Pedro Ayampuc

Administración Prof. Nelvi Quiñonez 2024-2028

5ta. Ave. 5-35 Zona 1, San Pedro Ayampuc, Guatemala, Tel. 66401325

oficinasecrespa@gmail.com

A) PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL II CUATRIMESTRE 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/05/2024 al 31/08/2024

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,119,180.00	0.00	1,119,180.00	384,951.45	3.57
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,273,100.00	0.00	5,273,100.00	126,352.41	1.17
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	233,640.00	44,816.12	278,456.12	83,120.00	0.77
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	3,341,230.00	198,716.00	3,539,946.00	694,741.00	6.44
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	62,400.00	0.00	62,400.00	31,398.19	0.29
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,191,438.75	0.00	5,191,438.75	1,505,682.64	13.95
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47,112,120.25	0.00	47,112,120.25	7,964,221.03	73.81
TOTALES		62,333,109.00	243,532.12	62,576,641.12	10,790,466.72	

Ruta: Ejecución - Ingresos - Reportes - Ejecución presupuestaria de ingresos por clase

B) PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL II CUATRIMESTRE 2024

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR GRUPO Y TIPO DE GASTO

Del 01/05/2024 al 31/08/2024

TIPO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL PRESUPUESTO
FUNCIONAMIENTO						
0	SERVICIOS PERSONALES	8 118 600.00	1 956 337.15	8 074 937.15	1 896 529.66	18.62
100	SERVICIOS NO PERSONALES	4 307 500.00	687 994.97	4 995 494.97	309 616.43	3.04
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	230 000.00	118 000.00	348 000.00	56 853.74	0.56
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	781 618.75	22 000.00	739 618.75	169 575.65	1.67
900	ASIGNACIONES GLOBALES	2 965 770.00	2 531 800.00	433 970.00	2 854.78	0.03
TOTAL FUNCIONAMIENTO		14,383,488.75	208,532.12	14,992,020.87	2,435,430.30	

JUNTOS AVANZAMOS +



Municipalidad de San Pedro Ayampuc

Administración Prof. Nelvi Quiñonez 2024-2028

5ta. Ave. 5-35 Zona 1, San Pedro Ayampuc, Guatemala, Tel. 66401325

oficinasecrespa@gmail.com

INVERSION

0	SERVICIOS PERSONALES	12 062 006.06	-807 091.15	11 254 914.91	2 724 862.42	26.76
100	SERVICIOS NO PERSONALES	5 726 000.00	774 229.84	6 500 229.84	2 644 283.17	25.96
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	6 890 241.25	-490 981.57	6 399 259.68	2 073 125.13	20.36
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	23 011 372.94	188 000.00	23 199 372.94	41 725.00	0.41
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	370 851.88	370 851.88	265 060.00	2.60
TOTAL INVERSION		47,689,620.25	35,000.00	47,724,620.25	7,749,045.72	
DEUDA						
700	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA Y AMORTIZACIÓN DE OTROS PASIVOS	260 000.00	0.00	260 000.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDA		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	
TOTAL GENERAL		62,333,109.00	243,532.12	62,576,641.12	10,184,476.92	

Con el II Informe Cuatrimestral de la ejecución del presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2024, la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal promueve y mejora la recaudación de ingresos enmarcadas en tasas, arbitrios e impuestos para que sean invertidos en proyectos y mantenimientos de los servicios públicos del municipio. De antemano muchas gracias por la atención sobre el presente informe como también el punto resolutivo del Honorable Consejo Municipal. Adjunto reporte de Ejecución presupuestaria de Ingresos y Egresos.

Sin otro particular quedo de ustedes muy agradecidos.

Atentamente,

EUGENIO GOMEZ ZURDO
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



LIC. WILSON RENATO CASTELLANOS LUNA
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL





Municipalidad de San Pedro Ayampuc

Administración Prof. Nelvi Quiñonez 2024-2028

5ta. Ave. 5-35 Zona 1, San Pedro Ayampuc, Guatemala, Tel. 66401180

oficinasecrespa@gmail.com

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CERTIFICA: La autenticidad del punto **TERCERO** del ACTA NUMERO TREINTA Y SIETE GUIÓN DOS MIL VEINTICUATRO (37-2024), de fecha ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, Del libro número Sesenta y ocho mil trescientos cincuenta y cinco (68,355), de las Sesiones del Honorable Concejo Municipal, el cual copiado literalmente establece:

TERCERO: Documento presentado por el Encargado de Presupuesto, y el Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, El motivo de la presente es para hacerles del conocimiento del "Segundo Informe Cuatrimestral de la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos" que corresponden al periodo comprendido del uno (01) de mayo al treinta y uno (31) de agosto del dos mil veinticuatro (2024), presentando que los ingresos percibidos ascienden a la suma de: **DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (Q.10,790,466.72)**, que corresponde al **DIECISIETE PUNTO VEINTICUATRO POR CIENTO (17.24)** del presupuesto de ingresos vigente del ejercicio dos mil veinticuatro (2024), así mismo los egresos devengados asciende a la suma de: **DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES CON DOS CENTAVOS (Q.10,184,476.02)**, que corresponde a un **DIECISEIS PUNTO VEINTIOCHO POR CIENTO (16.28%)**, del presupuesto de egresos vigente del ejercicio dos mil veinticuatro (2024), con la contención del gasto público frente a lo percibido y de lo devengado se encuentra una diferencia de: **CERO PUNTO NOVENTA Y SEIS POR CIENTO (0.96%)**, por lo que en el siguiente cuatrimestre se pueda ejecutar proyectos que mejoren la calidad de vida de los habitantes de San Pedro Ayampuc, del Departamento de Guatemala, con lo anterior expuesto y disertado ante ustedes, solicito que sea analizada, discutida y aprobada, emitiendo punto resolutivo al respecto y enviada dicha resolución a esta Dirección Financiera, así mismo presento la integración de ingreso y egresos se encuentran de la forma siguiente:

A) PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL II CUATRIMESTRE 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/05/2024 al 31/08/2024

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,119,180.00	0.00	1,119,180.00	384,951.45	3.57
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,273,100.00	0.00	5,273,100.00	126,352.41	1.17
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	233,640.00	44,816.12	278,456.12	83,123.00	0.77
14	INGRESOS DE OPERACION	3,341,230.00	198,716.00	3,539,946.00	694,741.00	6.44
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	62,400.00	0.00	62,400.00	31,338.19	0.29
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,191,438.75	0.00	5,191,438.75	1,505,682.64	13.95
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47,112,120.25	0.00	47,112,120.25	7,964,221.03	73.81
TOTALES		62,333,109.00	243,532.12	62,576,641.12	10,790,466.72	

Nota: Ejecución Ingresos - Egresos - Ejecución presupuestaria de ingresos por clase

Lic. Jorge Orlando Perea Barralón
Secretario Municipal
Municipalidad de San Pedro Ayampuc



Municipalidad de San Pedro Ayampuc

Administración Prof. Nelvi Quiñonez 2024-2028

5ta. Ave. 5-35 Zona 1, San Pedro Ayampuc, Guatemala, Tel. 66401180

oficinasecrespa@gmail.com

B. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL II CUATRIMESTRE 2024

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR GRUPO Y

TIPO DE GASTO

Del 01-01-2024 al 31-08-2024

GRUPO DE EGRESOS	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
	ANALISIS	MANEJO	CONFIN	EGRESOS	RENTAS Y RENDIMIENTOS
FUNCIONAMIENTO					
1. SERVICIOS PERSONALES	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4
12. SERVICIOS NO PERSONALES	12.1	12.1.1	12.1.2	12.1.3	12.1.4
20. MATERIALES Y SUMINISTROS	20.1	20.1.1	20.1.2	20.1.3	20.1.4
40. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.1	40.1.1	40.1.2	40.1.3	40.1.4
90. ASIGNACIONES GLOBALES	90.1	90.1.1	90.1.2	90.1.3	90.1.4
TOTAL FUNCIONAMIENTO	14,383,488.75	208,512.12	14,592,000.87	2,435,430.32	
INVERSION					
1. SERVICIOS PERSONALES	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4
12. SERVICIOS NO PERSONALES	12.1	12.1.1	12.1.2	12.1.3	12.1.4
20. MATERIALES Y SUMINISTROS	20.1	20.1.1	20.1.2	20.1.3	20.1.4
30. PROPIEDAD FIJA Y EQUIPO E INTANGIBLES	30.1	30.1.1	30.1.2	30.1.3	30.1.4
40. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.1	40.1.1	40.1.2	40.1.3	40.1.4
TOTAL INVERSION	47,689,620.25	35,000.00	47,724,620.25	7,749,045.72	
DEUDA					
700. SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA Y AMORTIZACION DE OTROS PAGOS	700.1	700.1.1	700.1.2	700.1.3	700.1.4
TOTAL DEUDA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	
TOTAL GENERAL	62,333,109.00	243,512.12	62,576,621.12	10,184,476.02	

Con el II Informe Cuatrimestral de la ejecución del presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 2024, la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal promociona y mejora la recaudación de ingresos enmarcadas en tasas, arbitrios e impuestos para que sean invertidos en proyectos de mantenimiento de los servicios públicos del municipio. Enterados los miembros del Honorable Concejo Municipal de lo planteado, deliberan ampliamente sobre el tema y

CONSIDERANDO DE DERECHO:

Con fundamento en el artículo 35 inciso "f" del Decreto 12-2002 del Congreso de la República Código Municipal, Código Municipal y sus reformas, el cual establece: La aprobación, control de ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del municipio, de acuerdo a las políticas públicas municipales. Que, a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, dentro de sus competencias y funciones está el de elaborar y presentar la información financiera que por ley corresponde. Establece en su parte conducente, el artículo 135 del cuerpo legal citado: Información sobre la ejecución del Presupuesto. El alcalde debe informar cuatrimestralmente a su Concejo Municipal sobre la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de su municipio. Además, según la tecnología de la información utilizada para el registro de las transacciones financieras y de realizaciones físicas, de manera constante o mensual, según sea el caso, el registro de las transacciones presupuestarias, extra-presupuestarias y patrimonial para su control, fiscalización y asesoría. Que el Honorable

JUNTOS AVANZAMOS +



Municipalidad de San Pedro Ayampuc

Administración Prof. Nelvi Quiñonez 2024-2028

Sta. Ave. 5-35 Zona 1, San Pedro Ayampuc, Guatemala, Tel. 66401180

oficinasecrespa@gmail.com

Concejo Municipal hizo el análisis respectivo del informe cuatrimestral, remitido por la Dirección de la Administración Financiera Integrada Municipal, no habiendo ninguna objeción para el seguimiento de las políticas públicas municipales. **POR TANTO:** este Honorable Concejo Municipal con base a lo solicitado, y lo considerado, y el contenido de los artículos 3, 13, 35 inciso "a" 38, 39, 40, 41 y 42 del Decreto 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal y sus reformas. Al resolver **POR UNANIMIDAD ACUERDA:** I) Aprobar la ejecución presupuestaria de Ingresos y Egresos que corresponde al Segundo Cuatrimestre, del **UNO DE MAYO AL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024)**, tal como fue presentado por la Dirección de la Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM). **DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (Q.10,790,466.72)**, que corresponde al **DIECISIETE PUNTO VEINTICUATRO POR CIENTO (17.24)** del presupuesto de ingresos vigente del ejercicio dos mil veinticuatro (2024), así mismo los egresos devengados asciende a la suma de: **DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES CON DOS CENTAVOS (Q.10,184,476.02)**, que corresponde a un **DIECISEIS PUNTO VEINTIOCHO POR CIENTO (16.28%)**, del presupuesto de egresos vigente del ejercicio dos mil veinticuatro (2024). II) Se Faculta al Director Financiero, a enviar el informe respectivo a donde corresponde para su fiscalización. III) Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.

Y PARA LOS EFECTOS LEGALES, EXTIENDO, SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, CONTENIDA EN TRES HOJAS MEMBRETADAS, IMPRESAS DE UN SOLO LADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A DOCE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.


 Lic. Jorge Orlando Paredes Barrios
Secretario Municipal
Municipalidad de San Pedro Ayampuc



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:54:05
R00819202.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/05/2024 al 31/08/2024

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	62,333,109.00	10,790,466.72	17.31
1100000	Ingresos Corrientes	15,220,988.75	2,826,245.69	18.57
1110000	Ingresos Tributarios	1,119,180.00	384,951.45	34.40
1111000	Impuestos Directos	825,000.00	336,668.45	40.81
1111100	Sobre los ingresos	825,000.00	336,668.45	40.81
1112000	Impuestos Indirectos	294,180.00	48,283.00	16.41
1112100	Sobre la producción, el consumo y las transacciones	294,180.00	48,283.00	16.41
1130000	Ingresos No Tributarios	5,273,100.00	126,352.41	2.40
1132000	Tasas	5,220,000.00	60,118.44	1.15
1132200	Tasas y licencias varias	5,220,000.00	60,118.44	1.15
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	8,100.00	53,650.00	662.35
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aéreas	8,100.00	53,650.00	662.35
1135000	Otros No Tributarios	45,000.00	12,583.97	27.96
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	233,640.00	83,120.00	35.58
1142000	Sobre diversos servicios	233,640.00	83,120.00	35.58
1150000	Ingresos de Operación	3,341,230.00	694,741.00	20.79
1152000	Venta de Servicios	3,341,230.00	694,741.00	20.79
1160000	Renta de la Propiedad	62,400.00	31,398.19	50.32
1161000	Intereses	49,200.00	27,308.19	55.50
1161300	Intereses por depósitos	49,200.00	27,308.19	55.50
1163000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	13,200.00	4,090.00	30.98
1170000	Transferencias Corrientes	5,191,438.75	1,505,682.64	29.00
1172000	De Sector Público	5,191,438.75	1,505,682.64	29.00
1172100	De la Administración Central	5,191,438.75	1,505,682.64	29.00
1200000	Recursos de Capital	47,112,120.25	7,964,221.03	16.90
1210000	Transferencias de capital	47,112,120.25	7,964,221.03	16.90
1212000	Del Sector Público	47,112,120.25	7,964,221.03	16.90
1212100	De la Administración Central	24,779,011.25	7,276,158.83	29.36
1212200	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras	22,333,109.00	688,062.20	3.08



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:56:28
REPORTE: R00824469.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAM
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE**

Del 01/05/2024 al 31/08/2024

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,119,180.00	0.00	1,119,180.00	384,951.45	3.57
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,273,100.00	0.00	5,273,100.00	126,352.41	1.17
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	233,640.00	44,816.12	278,456.12	83,120.00	0.77
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	3,341,230.00	198,716.00	3,539,946.00	694,741.00	6.44
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	62,400.00	0.00	62,400.00	31,398.19	0.29
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,191,438.75	0.00	5,191,438.75	1,505,682.64	13.95
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	47,112,120.25	0.00	47,112,120.25	7,964,221.03	73.81
TOTALES		62,333,109.00	243,532.12	62,576,641.12	10,790,466.72	

Ruta: Ejecución - Ingresos - Reportes - Ejecución presupuestaria de ingresos por clase



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,119,180.00	0.00	0.00	1,119,180.00	384,951.45	1,288.00	735,516.55
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		825,000.00	0.00	0.00	825,000.00	336,668.45	0.00	488,331.55
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		825,000.00	0.00	0.00	825,000.00	336,668.45	0.00	488,331.55
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		825,000.00	0.00	0.00	825,000.00	336,668.45	0.00	488,331.55
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		792,000.00	0.00	0.00	792,000.00	326,397.28	0.00	465,602.72
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00	88,718.62	0.00	187,281.38
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00	121,518.72	0.00	190,481.28
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	116,159.94	0.00	87,840.06
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	10,271.17	0.00	22,728.83
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,582.94	0.00	11,417.06
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,724.23	0.00	10,275.77
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,964.00	0.00	1,036.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		294,180.00	0.00	0.00	294,180.00	48,283.00	1,288.00	247,185.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		294,180.00	0.00	0.00	294,180.00	48,283.00	1,288.00	247,185.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		30,720.00	0.00	0.00	30,720.00	4,340.00	0.00	26,380.00
10.02.81.01.00	Abarroterías	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	50.00	0.00	2,950.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	250.00	0.00	1,550.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
10.02.81.16.00	Librerías	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	540.00	0.00	2,460.00
10.02.81.48.00	Pulperías	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,300.00	0.00	12,700.00
10.02.81.69.00	Cevicherías	31-0151-0001	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	1,200.00	0.00	3,600.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		111,480.00	0.00	0.00	111,480.00	8,325.00	0.00	103,155.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00	8,325.00	0.00	102,675.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		2,580.00	0.00	0.00	2,580.00	300.00	0.00	2,280.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	300.00	0.00	1,800.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,288.00	1,288.00	1,200.00
10.02.84.02.00	Rockolas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,288.00	1,288.00	0.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		145,200.00	0.00	0.00	145,200.00	31,030.00	0.00	114,170.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		145,200.00	0.00	0.00	145,200.00	31,030.00	0.00	114,170.00



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

Página: Página 2 de 3

Fecha: 02/09/2024

Hora: 09:57:55

R00815432.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	15,595.00	0.00	110,405.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	15,435.00	0.00	3,765.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,273,100.00	0.00	0.00	5,273,100.00	126,352.41	50,650.00	5,197,397.59
11.02.00.00.00	TASAS		5,220,000.00	0.00	0.00	5,220,000.00	60,118.44	0.00	5,159,881.56
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		5,220,000.00	0.00	0.00	5,220,000.00	60,118.44	0.00	5,159,881.56
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	60,118.44	0.00	1,439,881.56
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	3,720,000.00	0.00	0.00	3,720,000.00	0.00	0.00	3,720,000.00
11.02.90.99.00.	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	53,650.00	50,650.00	5,100.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	53,650.00	50,650.00	5,100.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	51,850.00	48,850.00	5,100.00
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31,600.00	28,600.00	0.00
11.04.10.02.03.	Arrendamiento locales salon municipal	31-0151-0001	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	12,583.97	0.00	32,416.03
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	12,583.97	0.00	32,416.03
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	12,583.97	0.00	32,416.03
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		233,640.00	0.00	0.00	233,640.00	83,120.00	4,275.00	154,795.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		233,640.00	0.00	0.00	233,640.00	83,120.00	4,275.00	154,795.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		233,640.00	0.00	0.00	233,640.00	83,120.00	4,275.00	154,795.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	13,815.00	375.00	0.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	13,815.00	375.00	0.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	10,500.00	3,900.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	47,905.00	0.00	108,095.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,375.00	0.00	625.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	2,600.00	0.00	35,200.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	2,500.00	0.00	33,500.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00	1,700.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	675.00	0.00	2,325.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	250.00	0.00	1,550.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		3,341,230.00	0.00	0.00	3,341,230.00	694,741.00	0.00	2,646,489.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		3,341,230.00	0.00	0.00	3,341,230.00	694,741.00	0.00	2,646,489.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		3,341,230.00	0.00	0.00	3,341,230.00	694,741.00	0.00	2,646,489.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	3,271,630.00	0.00	0.00	3,271,630.00	677,820.00	0.00	2,593,810.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	6,251.00	0.00	28,549.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	10,670.00	0.00	24,130.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	31,398.19	0.00	31,001.81
15.01.00.00.00	INTERESES		49,200.00	0.00	0.00	49,200.00	27,308.19	0.00	21,891.81
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		49,200.00	0.00	0.00	49,200.00	27,308.19	0.00	21,891.81
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00	27,308.19	0.00	21,891.81
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	4,090.00	0.00	9,110.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	4,090.00	0.00	9,110.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	4,090.00	0.00	9,110.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,191,438.75	0.00	0.00	5,191,438.75	1,505,682.64	0.00	3,685,756.11
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		5,191,438.75	0.00	0.00	5,191,438.75	1,505,682.64	0.00	3,685,756.11
16.02.10.00.00	De la administración central		5,191,438.75	0.00	0.00	5,191,438.75	1,505,682.64	0.00	3,685,756.11
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,274,770.00	0.00	0.00	1,274,770.00	378,678.60	0.00	896,091.40
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	31,718.75	0.00	0.00	31,718.75	9,882.64	0.00	21,836.11
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,884,950.00	0.00	0.00	3,884,950.00	1,117,121.40	0.00	2,767,828.60
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		47,112,120.25	0.00	0.00	47,112,120.25	7,964,221.03	0.00	39,147,899.22
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		47,112,120.25	0.00	0.00	47,112,120.25	7,964,221.03	0.00	39,147,899.22
17.02.10.00.00	De la administración central		24,779,011.25	0.00	0.00	24,779,011.25	7,276,158.83	0.00	17,502,852.42
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	11,472,930.00	0.00	0.00	11,472,930.00	3,408,107.32	0.00	8,064,822.68
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	414,200.00	0.00	0.00	414,200.00	131,263.95	0.00	282,936.05
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversión	29-0101-0002	1,237,031.25	0.00	0.00	1,237,031.25	385,423.36	0.00	851,607.89
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	11,654,850.00	0.00	0.00	11,654,850.00	3,351,364.20	0.00	8,303,485.80
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		22,333,109.00	0.00	0.00	22,333,109.00	688,062.20	0.00	21,645,046.80
17.02.20.02.00	- Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		22,333,109.00	0.00	0.00	22,333,109.00	688,062.20	0.00	21,645,046.80
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	22,333,109.00	0.00	0.00	22,333,109.00	688,062.20	0.00	21,645,046.80
TOTAL :			62,333,109.00	0.00	0.00	62,333,109.00	10,790,466.72	56,213.00	51,598,855.28



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 02/09/2024
Hora: 10:16:07
R00819190.rpt
Usuario: EUGENIO.GOM

CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/05/2024 al 31/08/2024

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	62,333,109.00	10,200,476.02	16.36
2100000	Gastos Corrientes	14,358,488.75	2,451,430.30	17.07
2110000	Gastos de Consumo	14,272,488.75	2,418,980.30	16.95
2111000	Remuneraciones	7,380,748.75	2,033,655.35	27.55
2111100	Sueldos y salarios	4,306,950.00	1,052,700.30	24.44
2111200	Aportes patronales	566,000.00	128,376.51	22.68
2111300	Dietas y gastos de representacion	791,180.00	506,000.00	63.96
2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	1,716,618.75	346,578.54	20.19
2112000	Bienes y servicios	6,891,740.00	385,324.95	5.59
2112100	Servicios no personales	6,606,740.00	328,471.21	4.97
2112200	Materiales y suministros	285,000.00	56,853.74	19.95
2130000	Rentas de la Propiedad	10,000.00	0.00	0.00
2131000	Intereses	10,000.00	0.00	0.00
2131100	Intereses Internos	10,000.00	0.00	0.00
2131120	Intereses por prestamos	10,000.00	0.00	0.00
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	0.00	17,600.00	0.00
2170000	Transferencias Corrientes	76,000.00	14,850.00	19.54
2171000	Al Sector Privado	76,000.00	14,850.00	19.54
2171100	Directas a personas	40,000.00	2,850.00	7.13
2171200	A entidades sin fines de lucro	36,000.00	12,000.00	33.33
2200000	Gastos de Capital	47,724,620.25	7,749,045.72	16.24
2210000	Inversion Real Directa	47,724,620.25	7,749,045.72	16.24
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	47,724,620.25	7,749,045.72	16.24
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	250,000.00	41,725.00	16.69
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	11,149,482.94	0.00	0.00
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	11,711,890.00	0.00	0.00
2211600	Produccion propia	24,613,247.31	7,707,320.72	31.31
2211610	Remuneraciones	12,047,006.06	2,989,912.42	24.82
2211611	Sueldos y salarios	8,853,006.06	2,185,120.66	24.68
2211612	Aportes patronales	1,184,000.00	237,440.45	20.05
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	2,010,000.00	567,351.31	28.23
2211620	Bienes y servicios	12,566,241.25	4,717,408.30	37.54
2211621	Servicios no personales	5,743,736.36	2,644,283.17	46.04
2211622	Materiales y suministros	6,822,504.89	2,073,125.13	30.39
2300000	Aplicaciones Financieras	250,000.00	0.00	0.00
2320000	Amortizaci?n de la Deuda y Disminuci?n de Otros Pasivos	250,000.00	0.00	0.00
2326000	Amortizaci?n de Pr?stamos de Largo Plazo	250,000.00	0.00	0.00
2326100	Del sector privado	250,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 02/09/2024
Hora: 10:23:37
R00825262.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2024

Periodo del: 01/05/2024 al 31/08/2024

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	7,661,718.75	2,871,332.12	10,533,050.87	2,600,800.52	2,478,300.52	2,462,300.52
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	16,907,547.31	-263,152.24	16,644,395.07	4,481,570.98	4,481,570.98	4,481,570.98
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	10,276,195.00	500,019.25	10,776,214.25	318,243.03	320,043.03	320,043.03
17	SEGURIDAD INTEGRAL	6,465,000.00	210,724.36	6,675,724.36	861,942.94	880,942.94	880,942.94
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	350,000.00	-27,041.21	322,958.79	70,364.04	70,364.04	70,364.04
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	11,183,682.94	884,204.14	12,067,887.08	2,323,276.61	1,424,763.41	1,424,763.41
20	PROTECCIÓN SOCIAL	1,847,470.00	-1,109,246.56	738,223.44	68,424.17	56,424.17	56,424.17
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	3,235,195.00	60,034.34	3,295,229.34	373,316.02	373,316.02	373,316.02
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	1,144,530.00	-405,542.08	738,987.92	99,896.13	99,896.13	99,896.13
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	3,261,770.00	-2,477,800.00	783,970.00	14,854.78	14,854.78	14,854.78
TOTALES :		62,333,109.00	243,532.12	62,576,641.12	11,212,689.22	10,200,476.02	10,184,476.02



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

Página: Página 1 de 5
Fecha: 02/09/2024
Hora: 10:42:23
R00825288.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/05/2024 al 31/08/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1103176	CONCEJO MUNICIPAL	569,650.00	584,350.00	1,154,000.00	506,000.00	506,000.00	506,000.00	4.97 %
1103181	ALCALDIA MUNICIPAL	1,395,400.00	665,082.12	2,060,482.12	565,060.60	507,060.60	502,060.60	4.93 %
1103187	SECRETARIA MUNICIPAL	772,000.00	123,000.00	895,000.00	136,048.14	136,048.14	136,048.14	1.34 %
1103190	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	1,135,500.00	440,853.53	1,576,353.53	421,401.48	431,901.48	431,901.48	4.24 %
1103191	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1,015,500.00	131,932.56	1,147,432.56	279,397.54	279,397.54	279,397.54	2.74 %
1103197	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	199,450.00	61,642.13	261,092.13	36,640.40	36,640.40	36,640.40	0.36 %
1103198	DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	1,511,500.00	621,000.00	2,132,500.00	371,731.13	296,731.13	285,731.13	2.81 %
1103199	DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	410,000.00	207,959.68	617,959.68	173,332.17	173,332.17	173,332.17	1.70 %
1103200	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	290,718.75	3,512.10	294,230.85	54,601.47	54,601.47	54,601.47	0.54 %
1103202	POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	362,000.00	32,000.00	394,000.00	56,587.59	56,587.59	56,587.59	0.56 %
1105386	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOMAS DE SAN JOSE SECTOR 1, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	2,100,000.00						
1105387	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	2,200,000.00						
1105368	SANEAMIENTO SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	600,000.00	158,000.00	758,000.00	36,816.57	36,816.57	36,816.57	0.36 %
1105377	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	700,000.00	0.00	700,000.00	433,000.00	433,000.00	433,000.00	4.25 %



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

Página: Página 2 de 5
Fecha: 02/09/2024
Hora: 10:42:23
R00825288.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA**

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/05/2024 al 31/08/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1105365	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJES AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	775,000.00	-268,423.00	506,577.00	44,901.65	44,901.65	44,901.65	0.44 %
1105379	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	1,051,541.25	-21,538.71	1,030,002.54	326,545.87	326,545.87	326,545.87	3.21 %
1105381	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	5,986,006.06	317,529.24	6,303,535.30	2,520,780.63	2,520,780.63	2,520,780.63	24.75 %
1105383	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	3,495,000.00	-448,719.77	3,046,280.23	1,119,526.26	1,119,526.26	1,119,526.26	10.99 %
1105392	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA SECTOR REGIONAL CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	6,079,007.00						
1105415	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CANTON EL COPALAR, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	1,532,503.00						
1105426	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT MATUTINA ANEXO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	1,670,845.00						
1105425	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR REGIONAL CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	83,840.00						



**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA**

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/05/2024 al 31/08/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1105412	APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR DIVERSIFICADO AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	810,000.00	126,519.25	936,519.25	238,450.69	238,450.69	238,450.69	2.34 %
1105418	APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL BASICO AÑO 2024 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	50,000.00						
1105422	APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	50,000.00	373,500.00	423,500.00	79,792.34	81,592.34	81,592.34	0.80 %
1105346	DIFUSION A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	1,070,000.00	445,787.28	1,515,787.28	402,701.72	421,701.72	421,701.72	4.14 %
1105835	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	3,720,000.00						
1105342	APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	1,675,000.00	-235,062.92	1,439,937.08	459,241.22	459,241.22	459,241.22	4.51 %
1105373	APOYO REFORESTACION AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	350,000.00	-27,041.21	322,958.79	70,364.04	70,364.04	70,364.04	0.69 %
1105360	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA 6TA CALLE A CANTON EL CEMENTERIO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	912,000.00						
1105361	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA 2DA CALLE CANTON LOS MARTINEZ, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	1,616,625.00						
1105356	MEJORAMIENTO CALLE RURAL DEL SECTOR LA 11 CANTON EL AGUACATE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	228,803.94						



**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA**

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/05/2024 al 31/08/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1105359	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA 6TA CALLE D, CANTON EL CENTRO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	2,268,368.00						
1105358	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA 2DA AVENIDA CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	924,000.00						
1105357	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LOS SURETES, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	899,686.00	0.00	899,686.00	898,513.20	0.00	0.00	0.00 %
1105351	CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS COLONIAS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	1,115,000.00	702,957.01	1,817,957.01	594,622.43	594,622.43	594,622.43	5.84 %
1105353	CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	3,219,200.00	181,247.13	3,400,447.13	830,140.98	830,140.98	830,140.98	8.15 %
1105408	APOYO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS, AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	1,847,470.00	-1,109,246.56	738,223.44	68,424.17	56,424.17	56,424.17	0.55 %
1105404	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	2,345,695.00						
1105401	APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	889,500.00	60,034.34	949,534.34	373,316.02	373,316.02	373,316.02	3.67 %
1105396	CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	1,144,530.00	-405,542.08	738,987.92	99,896.13	99,896.13	99,896.13	0.98 %
1105600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,000.00	54,000.00	90,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.12 %



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 02/09/2024
Hora: 10:42:23
R00825288.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA**

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/05/2024 al 31/08/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1105602	PRESTAMO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL	260,000.00	0.00	260,000.00				
1105603	SENTENCIAS JUDICIALES	2,965,770.00	-2,531,800.00	433,970.00	2,854.78	2,854.78	2,854.78	0.03 %
TOTALES :		62,333,109.00	243,532.12	36,844,954.18	11,212,689.22	10,200,476.02	10,184,476.02	



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

Página: Página 1 de 26
Fecha: 02/09/2024
Hora: 11:04:51
R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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										6,209.50	2,600,800.52	2,478,300.52	2,462,300.52		7,926,040.85	122,500.00	16,000.00
00 SIN SUBPROGRAMA										6,209.50	2,600,800.52	2,478,300.52	2,462,300.52		7,926,040.85	122,500.00	16,000.00
000 SIN PROYECTO										6,209.50	2,600,800.52	2,478,300.52	2,462,300.52		7,926,040.85	122,500.00	16,000.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	506,000.00	506,000.00	506,000.00		648,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	506,000.00	506,000.00	506,000.00		648,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	214,650.00	233,580.00	448,230.00	0.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	0.00	148,530.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	75,000.00	260,770.00	335,770.00	0.00	164,300.00	164,300.00	164,300.00	0.00	171,470.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	280,000.00	90,000.00	370,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										2,494.50	565,060.60	507,060.60	502,060.60		1,492,927.02	58,000.00	3,000.00
000 SIN OBRA										2,494.50	565,060.60	507,060.60	502,060.60		1,492,927.02	58,000.00	5,000.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	90,000.00	215,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	115,000.00	265,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					CUMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	12,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					CUMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,268.00	4,268.00	4,268.00	0.00	10,732.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,536.00	8,536.00	8,536.00	0.00	1,464.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,268.00	4,268.00	4,268.00	0.00	5,732.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CESTAS PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,299.80	5,299.80	5,299.80	0.00	9,700.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CESTAS PASIVAS	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
055	31-0151-0002					APORTE PARA CESTAS PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,299.80	5,299.80	5,299.80	0.00	3,700.20	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					RENTIFICACIÓN ANUAL (MONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					RENTIFICACIÓN ANUAL (MONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	11,935.48	11,935.48	11,935.48	0.00	1,064.52	0.00	0.00
081	31-0151-0001					PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	241,487.15	241,487.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,487.15	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-64,955.03	85,044.97	0.00	10,810.43	10,810.43	10,810.43	0.00	74,234.54	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	0.00	35,849.40	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:04:51

R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	75,000.00	85,000.00	160,000.00	0.00	135,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	85,000.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	45,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00	15,000.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	119,950.00	119,950.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	119,950.00	-50,000.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	1,605.00	13,605.00	13,605.00	0.00	160,395.00	-12,000.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-58,000.00	32,000.00	0.00	28,250.00	8,250.00	3,250.00	0.00	3,750.00	20,000.00	5,000.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00	76,821.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	2,354.50	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	31,420.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	70,000.00	85,000.00	0.00	12,043.99	12,043.99	12,043.99	0.00	72,956.01	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS VARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,319.50	8,319.50	8,319.50	0.00	6,680.50	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	129,700.00	-129,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	129,700.00	-129,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										3,715.00	136,048.14	136,048.14	136,048.14		755,236.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,715.00	136,048.14	136,048.14	136,048.14		755,236.86	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	16,000.00	61,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,538.36	13,538.36	13,538.36	0.00	86,461.64	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 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
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,741.94	2,741.94	2,741.94	0.00	72,258.06	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	31,263.54	31,263.54	31,263.54	0.00	83,736.46	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,112.90	1,112.90	1,112.90	0.00	46,887.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	137.10	137.10	137.10	0.00	23,862.90	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:04:51

R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

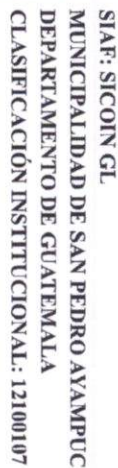
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,999.98	6,999.98	6,999.98	0.00	0.02	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,109.37	2,109.37	2,109.37	0.00	20,890.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,953.84	3,953.84	3,953.84	0.00	16,046.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,741.84	8,741.84	8,741.84	0.00	6,258.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,608.82	6,608.82	6,608.82	0.00	23,391.18	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELÉFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,422.12	4,422.12	4,422.12	0.00	5,577.88	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	1,050.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	0.00	21,465.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	1,490.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00	6,666.67	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	421,401.48	431,901.48	431,901.48		1,154,952.05	-10,500.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	421,401.48	431,901.48	431,901.48		1,154,952.05	-10,500.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	51,153.97	226,153.97	0.00	32,017.98	32,017.98	32,017.98	0.00	194,135.99	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	37,874.24	37,874.24	37,874.24	0.00	77,125.76	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	57,936.34	207,936.34	0.00	122,817.30	122,817.30	122,817.30	0.00	85,119.04	0.00	0.00
014	21-0101-0001					CUMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	3,500.00	8,000.00	0.00	1,572.58	1,572.58	1,572.58	0.00	6,427.42	0.00	0.00
015	21-0101-0001					CUMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	716.67	716.67	716.67	0.00	17,283.33	0.00	0.00
015	22-0101-0001					CUMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: Pagina 4 de 26
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 11:04:51
 R00814981.rpt
 Usuario: EUGENIO.GOM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
Renglón			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
015	31-0151-0001	COMPRAS DE BIENES DE EQUIPOS, AL PERSONAL Y MATERIALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	7,669.35	7,669.35	7,669.35	0.00	57,330.65	0.00	0.00		
021	21-0101-0001	PERSONAL SUBORDINADO	20,000.00	22,384.26	42,384.26	0.00	18,669.84	18,669.84	18,669.84	0.00	23,714.42	0.00	0.00		
021	22-0101-0001	PERSONAL SUBORDINADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
021	31-0151-0001	PERSONAL SUBORDINADO	50,000.00	16,478.96	66,478.96	0.00	22,479.29	22,479.29	22,479.29	0.00	43,999.67	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	COMPRAS DE BIENES DE EQUIPOS, AL PERSONAL Y MATERIALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,129.03	3,129.03	3,129.03	0.00	7,870.97	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	PERSONAL SUBORDINADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,836.67	5,836.67	5,836.67	0.00	14,163.33	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	PERSONAL SUBORDINADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	PERSONAL SUBORDINADO	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		
055	21-0101-0001	PERSONAL SUBORDINADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	PERSONAL SUBORDINADO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,295.21	1,295.21	1,295.21	0.00	53,704.79	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	PERSONAL SUBORDINADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,492.60	5,492.60	5,492.60	0.00	24,507.40	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	PERSONAL SUBORDINADO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,008.22	1,008.22	1,008.22	0.00	73,991.78	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	PERSONAL SUBORDINADO	75,000.00	-9,000.00	25,000.00	0.00	23,152.59	23,152.59	23,152.59	0.00	1,847.41	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	PERSONAL SUBORDINADO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	32,636.99	32,636.99	32,636.99	0.00	12,363.01	0.00	0.00		
100															
122	31-0151-0001	PERSONAL SUBORDINADO Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANORTE	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		
184	21-0101-0001	SERVICIOS DE MANUTENCIÓN, REPARACIONES Y REPOSICION DE PARTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	42,000.00	-10,500.00	0.00		
200															
211	31-0151-0001	ALUMINIOS PARA TABLAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE MATERIA PLÁSTICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001	DETERGENTES Y COSMÉTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PASAJEROS, VEHÍCULOS, VEHÍCULOS, VEHÍCULOS Y VEHÍCULOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	29,785.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001	OTRAS DE GASTOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,888.00	14,888.00	14,888.00	0.00	112.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001	OTRAS DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001	OTRAS DE GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,982.00	5,982.00	5,982.00	0.00	19,018.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001	PRODUCTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO Y REACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0002	PRODUCTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO Y REACTIVOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001	OTRAS DE GASTOS Y SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001	OTRAS DE GASTOS Y SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,160.25	9,160.25	9,160.25	0.00	5,839.75	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	0.00	56,875.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	5,278.99	5,278.99	5,278.99	0.00	14,721.01	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	5,508.68	5,508.68	5,508.68	0.00	3,191.32	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	279,397.54	279,397.54	279,397.54		868,035.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	279,397.54	279,397.54	279,397.54		868,035.02	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,536.40	4,536.40	4,536.40	0.00	45,463.60	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,074.75	3,074.75	3,074.75	0.00	11,925.25	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	106,864.12	106,864.12	106,864.12	0.00	118,135.88	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,306.45	1,306.45	1,306.45	0.00	3,693.55	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,185.48	1,185.48	1,185.48	0.00	5,814.52	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,870.97	2,870.97	2,870.97	0.00	7,129.03	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPLENTERARIO	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
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPLENTERARIO	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
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPLENTERARIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,538.36	13,538.36	13,538.36	0.00	61,461.64	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,838.71	4,838.71	4,838.71	0.00	45,161.29	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,387.10	8,387.10	8,387.10	0.00	16,612.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	25,125.02	100,125.02	0.00	45,360.22	45,360.22	45,360.22	0.00	54,764.80	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	314.52	314.52	314.52	0.00	4,685.48	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,306.45	1,306.45	1,306.45	0.00	8,693.55	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	241.94	241.94	241.94	0.00	6,758.06	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	518.01	518.01	518.01	0.00	6,481.99	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,870.97	1,870.97	1,870.97	0.00	23,129.03	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORN ALTS	10,000.00	14,807.54	24,807.54	0.00	3,634.59	3,634.59	3,634.59	0.00	21,172.95	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORN ALTS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,634.59	3,634.59	3,634.59	0.00	3,365.41	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORN ALTS	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



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

Página: Página 6 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:04:51

R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

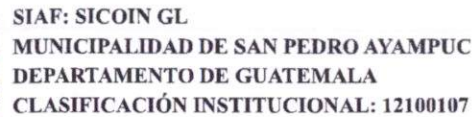
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,936.11	4,936.11	4,936.11	0.00	10,063.89	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,186.84	5,186.84	5,186.84	0.00	24,813.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,861.14	4,861.14	4,861.14	0.00	5,138.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	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
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,242.82	4,242.82	4,242.82	0.00	10,757.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,013.70	2,013.70	2,013.70	0.00	22,986.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,573.03	22,573.03	22,573.03	0.00	2,426.97	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	7,148.63	7,148.63	7,148.63	0.00	27,851.37	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0002					TELÉFONO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	649.76	649.76	649.76	0.00	4,350.24	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,451.88	5,451.88	5,451.88	0.00	94,548.12	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	36,640.40	36,640.40	36,640.40		224,451.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,640.40	36,640.40	36,640.40		224,451.73	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	665.32	665.32	665.32	0.00	24,334.68	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,683.87	11,683.87	11,683.87	0.00	63,316.13	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	50,000.00	52,000.00	0.00	716.67	716.67	716.67	0.00	51,283.33	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	12,800.00	10,892.13	23,692.13	0.00	10,153.77	10,153.77	10,153.77	0.00	13,538.36	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	19,015.41	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	750.00	1,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,327.53	2,327.53	2,327.53	0.00	1,672.47	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	432.13	432.13	432.13	0.00	6,567.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	404.99	404.99	404.99	0.00	6,595.01	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	695.96	695.96	695.96	0.00	4,304.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2024

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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,692.54	3,692.54	3,692.54	0.00	1,307.46	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,483.03	1,483.03	1,483.03	0.00	8,516.97	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDICACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						007 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS				0.00	371,731.13	296,731.13	285,731.13		1,760,768.87	75,000.00	1,090.00
						000 SIN OBRA				0.00	371,731.13	296,731.13	285,731.13		1,760,768.87	75,000.00	1,090.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00	0.00	509,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPLENTERARIO	25,000.00	70,000.00	95,000.00	0.00	2,183.61	2,183.61	2,183.61	0.00	92,816.39	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPLENTERARIO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	27,076.72	27,076.72	27,076.72	0.00	272,923.28	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,209.68	13,209.68	13,209.68	0.00	61,790.32	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	895.16	895.16	895.16	0.00	4,104.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	17,500.00		

300



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

Página: Página 8 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:04:51

R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,000.00	20,000.00	52,000.00	0.00	19,494.15	19,494.15	19,494.15	0.00	32,505.85	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,500.00	25,000.00	41,500.00	0.00	19,796.96	19,796.96	19,796.96	0.00	21,703.04	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	173,332.17	173,332.17	173,332.17		444,627.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	173,332.17	173,332.17	173,332.17		444,627.51	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,193.55	6,193.55	6,193.55	0.00	13,806.45	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	49,419.35	49,419.35	49,419.35	0.00	60,580.65	0.00	0.00
014	21-0101-0001					CUMPLIMIENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					CUMPLIMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					CUMPLIMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,975.81	1,975.81	1,975.81	0.00	524.19	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	120,000.00	125,000.00	0.00	10,153.77	10,153.77	10,153.77	0.00	114,846.23	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	70,000.00	75,000.00	0.00	31,027.21	31,027.21	31,027.21	0.00	43,972.79	0.00	0.00
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	41,615.41	0.00	0.00
027	21-0101-0001					CUMPLIMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,064.52	1,064.52	1,064.52	0.00	1,435.48	0.00	0.00
027	31-0151-0001					CUMPLIMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	459.68	7,959.68	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	6,209.68	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALIS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	663.79	663.79	663.79	0.00	7,336.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,864.01	1,864.01	1,864.01	0.00	5,135.99	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,452.05	1,452.05	1,452.05	0.00	23,547.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,402.15	8,402.15	8,402.15	0.00	6,597.85	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,087.76	14,087.76	14,087.76	0.00	25,912.24	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,743.61	29,743.61	29,743.61	0.00	256.39	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:04:51

R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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																	
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	54,601.47	54,601.47	54,601.47		239,629.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	54,601.47	54,601.47	54,601.47		239,629.38	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	41,538.36	41,538.36	41,538.36	0.00	133,461.64	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	3,512.10	6,012.10	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,512.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,108.04	1,108.04	1,108.04	0.00	1,391.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,108.04	1,108.04	1,108.04	0.00	6,391.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,076.92	2,076.92	2,076.92	0.00	423.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,270.11	5,270.11	5,270.11	0.00	14,729.89	0.00	0.00
400																	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,859.38	0.00	15,859.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,859.38	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,859.37	0.00	15,859.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,859.37	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	56,587.59	56,587.59	56,587.59		337,412.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,587.59	56,587.59	56,587.59		337,412.41	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	32,000.00	46,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	4,638.13	4,638.13	4,638.13	0.00	12,861.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,760.35	3,760.35	3,760.35	0.00	21,239.65	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,271.02	7,271.02	7,271.02	0.00	17,728.98	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	7,692.11	7,692.11	7,692.11	0.00	24,307.89	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	10,075.98	10,075.98	10,075.98	0.00	6,424.02	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:04:51

R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

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																		
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										2,456.50	4,481,570.98	4,481,570.98	4,481,570.98		12,160,367.59	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	4,399,852.76	4,399,852.76	4,399,852.76		10,979,965.31	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	4,399,852.76	4,399,852.76	4,399,852.76		10,979,965.31	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,300,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOMAS DE SAN JOSE SECTOR 1, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	433,000.00	433,000.00	433,000.00		267,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	433,000.00	433,000.00	433,000.00		267,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					200 ELEMENTOS Y COMPLETOS QUÍMICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONTEXTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	326,545.87	326,545.87	326,545.87		703,456.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	326,545.87	326,545.87	326,545.87		703,456.67	0.00	0.00	
011	21-0101-0001					000 PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,307.54	20,307.54	0.00	13,538.36	13,538.36	13,538.36	0.00	6,769.18	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					000 JORNALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,096.77	2,096.77	2,096.77	0.00	2,903.23	0.00	0.00	
111	21-0101-0001					100 ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	86,575.73	86,575.73	86,575.73	0.00	263,424.27	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					100 ENERGÍA ELÉCTRICA	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	28,863.56	28,863.56	28,863.56	0.00	171,636.44	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar	
200															
268	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LANTORNAS, VIALIDAD, VIVIENDA Y P.V.L.	101,041.25	-101,041.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LANTORNAS, VIALIDAD, VIVIENDA Y P.V.L.	125,000.00	115,195.00	240,195.00	0.00	102,657.00	102,657.00	102,657.00	0.00	137,538.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-32,500.00	17,500.00	0.00	8,465.95	8,465.95	8,465.95	0.00	9,034.05	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CONCRETO	75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	9,304.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE MADERA Y SUS ALICORNOS	50,000.00	85,000.00	135,000.00	0.00	33,937.50	33,937.50	33,937.50	0.00	101,062.50	0.00	0.00	
297	29-0101-0003		MATERIAS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIVIENDA Y VIALIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,715.00	48,715.00	48,715.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	2,520,780.63	2,520,780.63	2,520,780.63		3,782,754.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	2,520,780.63	2,520,780.63	2,520,780.63		3,782,754.67	0.00	0.00	
000															
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	41,988.29	41,988.29	41,988.29	0.00	13,011.71	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,218.45	63,218.45	0.00	40,615.08	40,615.08	40,615.08	0.00	22,603.37	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPLENENTE	956,006.06	0.00	956,006.06	0.00	282,849.45	282,849.45	282,849.45	0.00	673,156.61	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL SUPLENENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,161.29	20,161.29	20,161.29	0.00	79,838.71	0.00	0.00	
031	21-0101-0001		AGUAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	326,700.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001		AGUAS	350,000.00	56,830.49	406,830.49	0.00	134,183.66	134,183.66	134,183.66	0.00	272,646.83	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE INDIVIDUAL AL OSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,103.19	14,103.19	14,103.19	0.00	75,896.81	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASIAS PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	15,248.36	15,248.36	15,248.36	0.00	69,751.64	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUILLADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BOQUETACION ANUAL (GRUPO 14)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	85,751.28	85,751.28	85,751.28	0.00	114,248.72	0.00	0.00	
100															
111	21-0101-0001		ENERGIA ELÉCTRICA	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	243,930.93	243,930.93	243,930.93	0.00	1,006,069.07	0.00	0.00	
111	22-0101-0001		ENERGIA ELÉCTRICA	1,250,000.00	-34,000.00	1,226,000.00	0.00	881,915.42	881,915.42	881,915.42	0.00	344,084.58	0.00	0.00	
142	22-0101-0001		PALETES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001		ABRIGOS PARA NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001		ABRIGOS PARA NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS	55,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001		ABRIGOS PARA NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001		OTROS BIENES Y/O SERVICIOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001		OTROS BIENES Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	49,910.00	49,910.00	49,910.00	0.00	40,090.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001		OTROS BIENES Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: Página 12 de 26
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 11:04:51
 R00814981.rpt
 Usuario: EUGENIO.GOM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

[illegible]



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Usuario: EUGENIO.GOM

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 22-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,228.25	21,228.25	21,228.25		0.00	3,771.75	0.00	0.00
ANORTE PARA CLASIS PASIVAS						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,893.28	2,893.28	2,893.28		0.00	17,106.72	0.00	0.00
071 22-0101-0001						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
RENTAS DE ALQUILER INSTITUCIONAL						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,479.56	10,479.56	10,479.56		0.00	89,520.44	0.00	0.00
100																	
111 21-0101-0001						450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	200,492.89	200,492.89	200,492.89		0.00	249,507.11	0.00	0.00
RENTA ELÉCTRICA						450,000.00	-150,000.00	300,000.00	0.00	233,583.69	233,583.69	233,583.69		0.00	66,416.31	0.00	0.00
111 22-0101-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00		0.00	18,900.00	0.00	0.00
ANORTE INSTITUCIONAL DE SERVICIOS						50,000.00	-46,322.58	3,677.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,677.42	0.00	0.00
156 21-0101-0001						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		0.00	70,700.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		0.00	70,700.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	85,320.00	85,320.00	85,320.00		0.00	64,680.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	85,320.00	85,320.00	85,320.00		0.00	64,680.00	0.00	0.00
200																	
223 21-0101-0001						100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	23,974.40	23,974.40	23,974.40		0.00	81,025.60	0.00	0.00
RENTAS Y COMISIONES DE ALQUILER						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
261 22-0101-0001						100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	107,636.47	107,636.47	107,636.47		0.00	42,363.53	0.00	0.00
PRODUCTOS DE ALQUILER, VENTA, VENTA Y VENTA						150,000.00	-65,000.00	85,000.00	0.00	25,042.05	25,042.05	25,042.05		0.00	59,957.95	0.00	0.00
269 21-0101-0001						50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS DE ALQUILER Y COMISIONES						100,000.00	-45,000.00	55,000.00	0.00	17,737.00	17,737.00	17,737.00		0.00	37,263.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,616.26	14,616.26	14,616.26		0.00	60,383.74	0.00	0.00
PRODUCTOS DE ALQUILER						135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001						50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE ALQUILER Y COMISIONES						50,000.00	80,500.00	130,500.00	0.00	15,904.70	15,904.70	15,904.70		0.00	114,595.30	0.00	0.00
283 21-0101-0001						50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	26,670.40	26,670.40	26,670.40		0.00	53,329.60	0.00	0.00
PRODUCTOS DE ALQUILER Y COMISIONES						50,000.00	155,000.00	205,000.00	0.00	111,999.61	111,999.61	111,999.61		0.00	93,000.39	0.00	0.00
297 21-0101-0001						50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	75,000.00	0.00	0.00
300																	
327 22-0101-0001						0.00	64,326.47	64,326.47	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00		0.00	32,626.47	0.00	0.00
MATERIALES Y PRODUCTOS PARA LA CLASIFICACION						0.00	64,326.47	64,326.47	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00		0.00	32,626.47	0.00	0.00
400																	
413 21-0101-0001						0.00	64,326.47	64,326.47	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00		0.00	32,626.47	0.00	0.00
RENTAS DE ALQUILER INSTITUCIONAL						0.00	64,326.47	64,326.47	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00		0.00	32,626.47	0.00	0.00
002 INCREMENTO AL ACCESO A SANAMIENTO BÁSICO																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																	
001 SANAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO																	
SANTARIO Y DRENAJES AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
2,456.50						81,718.22	81,718.22	81,718.22		0.00	1,180,402.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44,901.65						44,901.65	44,901.65	44,901.65		0.00	459,218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44,901.65						44,901.65	44,901.65	44,901.65		0.00	459,218.85	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 14 de 26
Fecha: 02/09/2024
Hora: 11:04:51
R00814981.rpt
Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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										2,456.50	44,901.65	44,901.65	44,901.65		459,218.85	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	199,695.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	2,000.00	77,000.00	24.00	28,148.70	28,148.70	28,148.70	0.00	48,827.30	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	48,705.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,542.95	1,542.95	1,542.95	0.00	48,457.05	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-45,423.00	4,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,577.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,570.00	11,570.00	11,570.00	0.00	38,430.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,678.50	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	46,831.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y TELEFONÍA DE VOZ	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	754.00	550.00	550.00	550.00	0.00	23,696.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	36,816.57	36,816.57	36,816.57		721,183.43	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	36,816.57	36,816.57	36,816.57		721,183.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,816.57	36,816.57	36,816.57		721,183.43	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERINTENDENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,538.36	13,538.36	13,538.36	0.00	36,461.64	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERINTENDENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	0.00	47,926.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					CUMPLIMIENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	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
031	22-0101-0001					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	712.90	712.90	712.90	0.00	49,287.10	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,670.36	1,670.36	1,670.36	0.00	48,329.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	676.92	676.92	676.92	0.00	99,323.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					RENTIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,483.03	1,483.03	1,483.03	0.00	48,516.97	0.00	0.00
100																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:04:51

R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	0.00	45,311.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00	9,478.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	318,243.03	320,043.03	320,043.03		10,457,871.22	-1,800.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	78,782.34	81,582.34	81,582.34		2,098,392.66	-1,800.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	78,782.34	81,582.34	81,582.34		2,098,392.66	-1,800.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,754,685.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR REGIONAL CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		83,840.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	83,840.00	0.00	83,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,840.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT MATUTINA ANEXO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,670,845.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,670,845.00	0.00	1,670,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,845.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	78,782.34	81,582.34	81,582.34		343,707.66	-1,800.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	79,792.34	81,582.34	81,582.34		343,707.66	-1,800.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,618.31	14,618.31	14,618.31	0.00	15,381.69	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,169.35	1,169.35	1,169.35	0.00	2,330.65	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPLENENTE	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001					JURNALIS	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
031	22-0101-0001					JURNALIS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE EXTRAORDINARIO	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	4,927.76	4,927.76	4,927.76	0.00	13,272.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES DIVERSAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	676.92	676.92	676.92	0.00	16,323.08	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 26
Fecha: 02/09/2024
Hora: 11:04:51
R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
100																		
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	97,800.00	97,800.00	0.00	26,400.00	28,200.00	28,200.00	0.00	71,400.00	-1,800.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,079,007.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		6,079,007.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,079,007.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA SECTOR REGIONAL CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,079,007.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,079,007.00	0.00	6,079,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,079,007.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL BASICO AÑO 2024 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	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	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	238,450.69	238,450.69	238,450.69		2,230,571.56	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	238,450.69	238,450.69	238,450.69		2,230,571.56	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,532,503.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CANTON EL COPALAR, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,532,503.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	215,620.00	0.00	215,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,620.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,316,883.00	0.00	1,316,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,883.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR DIVERSIFICADO AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	238,450.69	238,450.69	238,450.69		698,068.56	0.00	0.00	



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

Página: Página 17 de 26
Fecha: 02/09/2024
Hora: 11:04:51
R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

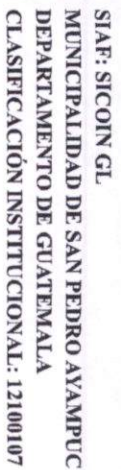
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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	238,450.69	238,450.69	238,450.69		698,068.56	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,079.01	52,079.01	52,079.01	0.00	47,920.99	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	100,000.00	126,519.25	226,519.25	0.00	107,979.34	107,979.34	107,979.34	0.00	118,539.91	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,822.58	11,822.58	11,822.58	0.00	18,177.42	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JURNALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,655.37	9,655.37	9,655.37	0.00	70,344.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASIS PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,002.92	8,002.92	8,002.92	0.00	66,997.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,396.56	28,396.56	28,396.56	0.00	121,603.44	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,514.91	16,514.91	16,514.91	0.00	33,485.09	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									-40,794.00	881,942.94	880,942.94	880,942.94		5,770,976.42	-19,000.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									-40,794.00	402,701.72	421,701.72	421,701.72		4,790,279.56	-19,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,720,000.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,720,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,720,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,720,000.00	0.00	3,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720,000.00	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									-40,794.00	402,701.72	421,701.72	421,701.72		1,070,279.56	-19,000.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									-40,794.00	402,701.72	421,701.72	421,701.72		1,070,279.56	-19,000.00	0.00
000 SIN OBRA									-40,794.00	402,701.72	421,701.72	421,701.72		1,070,279.56	-19,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,451.68	40,451.68	0.00	25,450.96	25,450.96	25,450.96	0.00	15,000.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	80,000.00	12,000.00	92,000.00	0.00	40,615.08	40,615.08	40,615.08	0.00	51,384.92	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	80,000.00	43,585.60	123,585.60	0.00	51,205.57	51,205.57	51,205.57	0.00	72,380.03	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	1,750.00	36,750.00	0.00	6,782.26	6,782.26	6,782.26	0.00	29,967.74	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JURNALES	175,000.00	-50,284.48	124,715.52	0.00	20,919.35	20,919.35	20,919.35	0.00	103,796.17	0.00	0.00



Página: Página 18 de 26
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 11:04:51
 R00814981.rpt
 Usuario: EUGENIO.GOM

al: 31/08/2024

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar						
100			0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
135 22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS DE TRASCORRIENTE	0.00	-74,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00				
136 22-0101-0001			ALIMENTOS PARA OTROS VIAJEROS Y SERVIDORES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
187 21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	27,000.00	27,000.00	-16,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00				
189 22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	50,284.48	50,284.48	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	50,284.48	-19,000.00	0.00	0.00				
199 21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	800.00	9,184.00	9,184.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00				
199 22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00				
200			0.00	97,200.00	97,200.00	206.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	0.00	49,144.00	0.00	0.00	0.00				
211 21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
211 22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
223 21-0101-0001			PIRATA, ANCLAS Y ANCLAS	75,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00				
224 21-0101-0001			PIRATA, CAL Y VASO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00				
267 22-0101-0001			DEPTAS, PINTURAS Y DECORACIONES	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00				
268 21-0101-0001			PRODUCCION DE LUSTROS, NAT CON VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00				
269 21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONSUMOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00				
274 21-0101-0001			CONSUMO	75,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00				
283 22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y DE ALACACIONES	75,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00				
282 22-0101-0001			PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA Y DE SERVICIOS	75,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00	12,411.00	12,411.00	0.00	67,589.00	0.00	0.00	0.00				
282 31-0151-0002			PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA Y DE SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15,483.50	15,483.50	0.00	19,516.50	0.00	0.00	0.00				
284 21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	32,800.00	32,800.00	-17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00				
284 22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
300			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00				
339 22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00				
400			0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
413 21-0101-0001			INDICACIONES AL PERSONAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO						0.00	459,241.22	459,241.22	459,241.22	980,695.86	0.00	0.00	0.00	0.00				
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL						0.00	459,241.22	459,241.22	459,241.22	980,695.86	0.00	0.00	0.00	0.00				
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL AÑO 2024,						0.00	459,241.22	459,241.22	459,241.22	980,695.86	0.00	0.00	0.00	0.00				
SAN PEDRO AVAMPUC, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA						0.00	459,241.22	459,241.22	459,241.22	980,695.86	0.00	0.00	0.00	0.00				
000																		
022 21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	108,306.88	108,306.88	0.00	16,693.12	0.00	0.00	0.00				
022 22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	275,000.00	170,674.22	445,674.22	0.00	138,233.66	138,233.66	0.00	307,440.56	0.00	0.00	0.00				
027 21-0101-0001			COMPR. EQUIPOS Y MATERIALES DE PERSONAL TIPOGRAF. ETC.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,241.94	18,241.94	0.00	56,758.06	0.00	0.00	0.00				



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

Página: Página 19 de 26
Fecha: 02/09/2024
Hora: 11:04:51
R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,295.40	43,295.40	43,295.40	0.00	56,704.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,923.00	17,923.00	17,923.00	0.00	82,077.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	2,268.39	2,268.39	2,268.39	0.00	172,731.61	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,000.00	-88,237.14	86,762.86	0.00	66,531.95	66,531.95	66,531.95	0.00	20,230.91	0.00	0.00
100																
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	70,364.04	70,364.04	70,364.04		252,594.75	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	70,364.04	70,364.04	70,364.04		252,594.75	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	70,364.04	70,364.04	70,364.04		252,594.75	0.00	0.00
001 APOYO REFORESTACION AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	70,364.04	70,364.04	70,364.04		252,594.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	70,364.04	70,364.04	70,364.04		252,594.75	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	41,884.27	41,884.27	41,884.27	0.00	83,115.73	0.00	0.00
027	21-0101-0001				CUMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,183.33	3,183.33	3,183.33	0.00	11,816.67	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,919.35	9,919.35	9,919.35	0.00	65,080.65	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,477.82	5,477.82	5,477.82	0.00	29,522.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,940.48	1,940.48	1,940.48	0.00	28,059.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001				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	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	-27,041.21	7,958.79	0.00	7,958.79	7,958.79	7,958.79	0.00	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									11,253.71	2,323,276.61	1,424,763.41	1,424,763.41		9,733,356.76	898,513.20	0.00



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

Página: Página 20 de 26
Fecha: 02/09/2024
Hora: 11:04:51
R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										11,253.71	2,323,276.61	1,424,763.41	1,424,763.41		9,733,356.76	898,513.20		0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										11,253.71	2,323,276.61	1,424,763.41	1,424,763.41		9,733,356.76	898,513.20		0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	898,513.20	0.00	0.00		5,950,989.74	898,513.20		0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DEL SECTOR LA 11 CANTON EL AGUACATE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		228,803.94	0.00		0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					228,803.94	0.00	228,803.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,803.94	0.00		0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LOS SURETES, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	898,513.20	0.00	0.00		1,172.80	898,513.20		0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					898,686.00	0.00	898,686.00	0.00	898,513.20	0.00	0.00	0.00	1,172.80	898,513.20		0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA 2DA AVENIDA CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		924,000.00	0.00		0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,000.00	0.00		0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA 6TA CALLE D, CANTON EL CENTRO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,268,368.00	0.00		0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					2,268,368.00	0.00	2,268,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268,368.00	0.00		0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA 6TA CALLE A CANTON EL CEMENTERIO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		912,000.00	0.00		0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,000.00	0.00		0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA 2DA CALLE CANTON LOS MARTINEZ, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,616,625.00	0.00		0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					1,616,625.00	0.00	1,616,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,625.00	0.00		0.00



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

Página: 21 de 26
Fecha: 02/09/2024
Hora: 11:04:51
R00814981.rpt
Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESTUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS COLONIAS ANO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	594,622.43	594,622.43	594,622.43		1,223,334.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	594,622.43	594,622.43	594,622.43		1,223,334.58	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-	0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,377.54	25,377.54	0.00	18,988.36	18,988.36	18,988.36	0.00	6,799.18	0.00	0.00	
015	21-0101-	0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
021	21-0101-	0001				PERSONAL SUPLENTE/REPLAZO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
021	22-0101-	0001				PERSONAL SUPLENTE/REPLAZO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	47,355.74	47,355.74	47,355.74	0.00	162,644.26	0.00	0.00	
027	22-0101-	0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,637.10	3,637.10	3,637.10	0.00	21,362.90	0.00	0.00	
031	21-0101-	0001				HORAS A.L.S.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	
035	22-0101-	0001				METODOS CORTES A DESPLAZO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-	0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,819.60	31,819.60	31,819.60	0.00	3,180.40	0.00	0.00	
055	22-0101-	0001				APORTE PASIVA CLAS. PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,893.28	2,893.28	2,893.28	0.00	27,106.72	0.00	0.00	
071	22-0101-	0001				AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-	0001				BONIFICACION ANUAL, BONO 14	75,000.00	-65,173.53	9,826.47	0.00	9,826.47	9,826.47	9,826.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-	0001				ABRIGOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y VEJES DE CONSTRUCCION	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-	0002				ABRIGOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y VEJES DE CONSTRUCCION	100,000.00	-28,800.00	71,200.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
156	21-0101-	0001				ABRIGOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y VEJES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-	0001				ABRIGOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y VEJES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-	0001				OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
199	29-0101-	0002				OTROS SERVICIOS	115,000.00	50,000.00	165,000.00	0.00	136,470.00	136,470.00	136,470.00	0.00	28,530.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-	0001				PIRENA, ANTELLA Y MALENA	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	29,055.00	29,055.00	29,055.00	0.00	70,945.00	0.00	0.00	
223	29-0101-	0003				PIRENA, ANTELLA Y MALENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	30,540.00	30,540.00	30,540.00	0.00	44,460.00	0.00	0.00	
262	29-0101-	0003				CONSUMIBLES Y CLIMATIZANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,354.14	25,354.14	25,354.14	0.00	49,645.86	0.00	0.00	
274	22-0101-	0001				CEMENTO	0.00	111,923.00	111,923.00	0.00	35,061.00	35,061.00	35,061.00	0.00	76,862.00	0.00	0.00	
283	21-0101-	0001				PRODUCCION DE METALE Y SUS ALICACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-	0001				PRODUCCION DE METALE Y SUS ALICACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	956.74	956.74	956.74	0.00	29,043.26	0.00	0.00	
283	29-0101-	0002				PRODUCCION DE METALE Y SUS ALICACIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	46,320.00	46,320.00	46,320.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00	
286	21-0101-	0001				REPARACION DE MAQUINARIAS	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	
297	22-0101-	0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASURUTRA Y OBRAS DE INFRASURUTRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
297	29-0101-	0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASURUTRA Y OBRAS DE INFRASURUTRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,095.00	16,095.00	16,095.00	0.00	83,905.00	0.00	0.00	



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

Página: 22 de 26
Fecha: 02/09/2024
Hora: 11:04:51
R00814981.rpt
Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
0002 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LA CABECERA					11,253.71	830,140.98	830,140.98	830,140.98			2,559,052.44	0.00	0.00
GUATEMALA													
0000 SIN OBRA					11,253.71	830,140.98	830,140.98	830,140.98			2,559,052.44	0.00	0.00
0000													
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,692.13	23,692.13	0.00	13,538.36	13,538.36	13,538.36	0.00		10,153.77	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		500.00	0.00	0.00
021 21-0101-0001	PERSONAL SUBSISTENCIA	625,000.00	15,000.00	640,000.00	0.00	104,255.35	104,255.35	104,255.35	0.00		535,744.65	0.00	0.00
021 22-0101-0001	PERSONAL SUBSISTENCIA	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	98,383.55	98,383.55	98,383.55	0.00		526,616.45	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	491.94	491.94	491.94	0.00		1,258.06	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,532.26	14,532.26	14,532.26	0.00		60,467.74	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNADA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,782.25	66,782.25	66,782.25	0.00		133,217.75	0.00	0.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESARROLLO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,611.89	12,611.89	12,611.89	0.00		62,388.11	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,608.07	10,608.07	10,608.07	0.00		64,391.93	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	43,851.41	43,851.41	43,851.41	0.00		81,148.59	0.00	0.00
100													
111 31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	131,700.00	131,700.00	131,700.00	0.00		23,300.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE SITIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE SITIOS DE TRANSPORTE	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,020.00	52,020.00	52,020.00	0.00		47,980.00	0.00	0.00
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199 29-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200													
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	217,968.75	-200,000.00	17,968.75	0.00	2,481.80	2,481.80	2,481.80	0.00		15,486.95	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,805.00	24,805.00	0.00	1,469.90	1,469.90	1,469.90	0.00		23,335.10	0.00	0.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	307,031.25	50,000.00	357,031.25	0.00	13,206.25	13,206.25	13,206.25	0.00		343,825.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMPOSITIBLES Y LUMINARIOS	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMPOSITIBLES Y LUMINARIOS	0.00	86,974.00	86,974.00	11,253.71	6,595.21	6,595.21	6,595.21	0.00		69,125.08	0.00	0.00
268 29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,876.04	13,876.04	13,876.04	0.00		36,123.96	0.00	0.00
269 29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,038.80	1,038.80	1,038.80	0.00		3,961.20	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 26
Fecha: 02/09/2024
Hora: 11:04:51
R00814981.rpt
Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	0.00	38,010.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	82,100.00	-54,874.00	27,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,226.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMITZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMITZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,151.30	7,151.30	7,151.30	0.00	2,848.70	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMITZ, ASBESTO Y YESO	32,100.00	-32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,439.50	8,439.50	8,439.50	0.00	1,560.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	0.00	7,845.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	9-0999-0502					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	512.10	512.10	512.10	0.00	14,487.90	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	68,424.17	56,424.17	56,424.17		669,799.27	12,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	68,424.17	56,424.17	56,424.17		669,799.27	12,000.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	68,424.17	56,424.17	56,424.17		669,799.27	12,000.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS, AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	68,424.17	56,424.17	56,424.17		669,799.27	12,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	68,424.17	56,424.17	56,424.17		669,799.27	12,000.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPLENTERIO	873,120.00	-420,846.56	452,273.44	0.00	8,952.79	8,952.79	8,952.79	0.00	443,320.65	0.00	0.00
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPLENTERIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,538.36	13,538.36	13,538.36	0.00	11,461.64	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	489,350.00	-477,200.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,661.29	1,661.29	1,661.29	0.00	48,338.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,073.06	4,073.06	4,073.06	0.00	45,926.94	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,572.20	1,572.20	1,572.20	0.00	13,427.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,826.47	9,826.47	9,826.47	0.00	5,173.53	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:04:51

R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	3,800.00	28,800.00	0.00	28,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	373,316.02	373,316.02	373,316.02		2,921,913.32	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	373,316.02	373,316.02	373,316.02		2,921,913.32	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	373,316.02	373,316.02	373,316.02		2,921,913.32	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,345,695.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,345,695.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,345,695.00	0.00	2,345,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345,695.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	373,316.02	373,316.02	373,316.02		576,218.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	373,316.02	373,316.02	373,316.02		576,218.32	0.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	175,000.00	28,075.40	203,075.40	0.00	87,890.16	87,890.16	87,890.16	0.00	115,185.24	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,491.94	6,491.94	6,491.94	0.00	43,508.06	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALIS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	93,870.97	93,870.97	93,870.97	0.00	156,129.03	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALIS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	183,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	11,183.54	11,183.54	11,183.54	0.00	20,816.46	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	4,389.03	4,389.03	4,389.03	0.00	27,610.97	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,825.44	22,825.44	22,825.44	0.00	2,174.56	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,500.00	-96,541.06	3,958.94	0.00	2,164.94	2,164.94	2,164.94	0.00	1,794.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	128,500.00	128,500.00	0.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	0.00	900.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	99,896.13	99,896.13	99,896.13		638,091.78	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 26
Fecha: 02/09/2024
Hora: 11:04:51
R00814981.rpt
Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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																	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	99,896.13	99,896.13	99,896.13		639,091.79	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	99,896.13	99,896.13	99,896.13		639,091.79	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS										0.00	99,896.13	99,896.13	99,896.13		639,091.79	0.00	0.00
ANO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA										0.00	99,896.13	99,896.13	99,896.13		639,091.79	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	212,530.00	-130,000.00	82,530.00	0.00	13,538.36	13,538.36	13,538.36	0.00	68,991.64	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	125,000.00	7,957.92	132,957.92	0.00	48,343.17	48,343.17	48,343.17	0.00	84,614.75	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,951.61	5,951.61	5,951.61	0.00	14,048.39	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE EXTRAORDINARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,862.07	7,862.07	7,862.07	0.00	17,137.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,707.68	2,707.68	2,707.68	0.00	22,292.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	13,101.96	13,101.96	13,101.96	0.00	1,898.04	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,197.10	2,197.10	2,197.10	0.00	22,802.90	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	-190,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,444.18	1,444.18	1,444.18	0.00	3,555.82	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	250,000.00	-125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	14,854.78	14,854.78	14,854.78		769,115.22	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	14,854.78	14,854.78	14,854.78		769,115.22	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	14,854.78	14,854.78	14,854.78		769,115.22	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		78,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		78,000.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 26
Fecha: 02/09/2024
Hora: 11:04:51
R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 PRESTAMO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	
700																		
731	21-0101-0001					INTERESTES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	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	
751	21-0101-0001					AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
003 SENTENCIAS JUDICIALES										0.00	2,854.78	2,854.78	2,854.78		431,115.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,854.78	2,854.78	2,854.78		431,115.22	0.00	0.00	
900																		
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	1,300,000.00	-1,125,030.00	174,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,970.00	0.00	0.00	
913	22-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	365,770.00	-365,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	1,300,000.00	-1,041,000.00	259,000.00	0.00	2,854.78	2,854.78	2,854.78	0.00	256,145.22	0.00	0.00	
TOTAL :							62,333,109.00	243,532.12	62,576,641.12	-20,874.29	11,212,689.22	10,200,476.02	10,184,476.02	0.00	51,301,226.19	1,012,213.20	16000.00	



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

Página: Página 1 de 1

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:09:22

R00815398.rpt

Usuario: EUGENIO.GOMEZ

Balance General

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Al 31/08/2024

ACTIVO		
1000 ACTIVO		
1100 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)		
1110 ACTIVO DISPONIBLE		
1111 Caja	3,539.00	
1112 Bancos	250,700.79	
Total de	ACTIVO DISPONIBLE	254,239.79
1130 ACTIVO EXIGIBLE		
1133 Anticipos	179,702.64	
1134 Fondos en Avance	-50,000.00	
Total de	ACTIVO EXIGIBLE	129,702.64
Total de	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	383,942.43
1200 ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		
1230 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		
1232 Maquinaria y Equipo	41,725.00	
1234 Construcciones en Proceso	-1,999,350.00	
1238 Bienes de Uso Comun	1,999,350.00	
Total de	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	41,725.00
1240 ACTIVO INTANGIBLE		
1241 Activo Intangible Bruto	-8,442,016.10	
Total de	ACTIVO INTANGIBLE	-8,442,016.10
Total de	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	-8,400,291.10
Total de	ACTIVO	-8,016,348.67
Total	ACTIVO	-8,016,348.67

PASIVO		
2000 PASIVO		
2100 PASIVO CORRIENTE		
2110 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO		
2113 Gastos del Personal a Pagar	-222,048.27	
2116 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	16,000.00	
Total de	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	-206,048.27
Total de	PASIVO CORRIENTE	-206,048.27
Total de	PASIVO	-206,048.27
3000 PATRIMONIO MUNICIPAL		
3100 PATRIMONIO NETO		
3110 Patrimonio Municipal		
3112 Resultado del Ejercicio	-15,774,521.43	
3111 Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas	7,964,221.03	
Total de	Patrimonio Municipal	-7,810,300.40
Total de	PATRIMONIO NETO	-7,810,300.40
Total de	PATRIMONIO MUNICIPAL	-7,810,300.40
Total Pasivo + Patrimonio		-8,016,348.67



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 02/09/2024
Hora: 11:10:27
R00815271.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Estado Resultados

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Del:01/05/2024 al 31/08/2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	MONTO (Q.)
5000	INGRESOS	2,826,245.69
5100	INGRESOS CORRIENTES	2,826,245.69
5110	INGRESOS TRIBUTARIOS	384,951.45
5111	Impuestos Directos	336,668.45
5112	Impuestos Indirectos	48,283.00
5120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	126,352.41
5122	Tasas	60,118.44
5124	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	53,650.00
5129	Otros Ingresos no Tributarios	12,583.97
5140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	777,861.00
5142	Venta de Servicios	777,861.00
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	31,398.19
5161	Intereses	27,308.19
5163	Arrendamiento de Inmuebles y Otros	4,090.00
5170	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	1,505,682.64
5172	Transferencias Corrientes del Sector Publico	1,505,682.64
6000	GASTOS	18,600,767.12
6100	GASTOS CORRIENTES	18,600,767.12
6110	GASTOS DE CONSUMO	18,499,462.34
6111	Remuneraciones	2,033,655.35
6112	Bienes y Servicios	316,470.17
6113	Depreciación y Amortización	16,149,336.82
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	66,000.00
6124	Otros Alquileres	66,000.00
6140	OTRAS PÉRDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN	2,854.78
6142	Otras Pérdidas	2,854.78
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	32,450.00
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	32,450.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		-15,774,521.43