



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										3,000.00	546,267.95	546,267.95	546,267.95		8,708,945.92	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										3,000.00	546,267.95	546,267.95	546,267.95		8,708,945.92	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										3,000.00	546,267.95	546,267.95	546,267.95		8,708,945.92	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		990,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		990,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										3,000.00	102,478.53	102,478.53	102,478.53		2,249,493.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,000.00	102,478.53	102,478.53	102,478.53		2,249,493.07	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	288,081.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,906.00	0.00	66,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,906.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,691.86	4,691.86	4,691.86	0.00	58,308.14	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	604,200.00	-120,150.00	484,050.00	0.00	5,058.19	5,058.19	5,058.19	0.00	478,991.81	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	123,297.60	-42,000.00	81,297.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,297.60	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	21,620.40	0.00	21,620.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,620.40	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	337,797.60	0.00	337,797.60	0.00	35,410.00	35,410.00	35,410.00	0.00	302,387.60	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	97,800.00	0.00	97,800.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	87,900.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 31
Fecha: 28/04/2022
Hora: 13:35:17
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			300													
328	32-0151-0003		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			400													
411	31-0151-0001		AYUDA PARA FUNERALES			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
			003 SECRETARIA MUNICIPAL						0.00	36,605.01	36,605.01	36,605.01		529,193.30	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	36,605.01	36,605.01	36,605.01		529,193.30	0.00	0.00
			000													
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	13,918.48	13,918.48	13,918.48	0.00	88,081.52	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	117,122.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			37,131.60	0.00	37,131.60	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	35,631.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	2,575.57	2,575.57	2,575.57	0.00	32,224.43	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			29,000.64	0.00	29,000.64	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	26,041.40	0.00	0.00
			100													
113	32-0101-0003		TELEFONÍA			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00	5,176.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			200													
241	32-0101-0003		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	6,366.07	6,366.07	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	1,666.07	0.00	0.00
			300													
328	32-0151-0003		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
			004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA						0.00	75,896.30	75,896.30	75,896.30		1,050,487.12	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	75,896.30	75,896.30	75,896.30		1,050,487.12	0.00	0.00
			000													
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	34,836.96	34,836.96	34,836.96	0.00	469,163.04	0.00	0.00
014	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	162,081.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			35,702.40	0.00	35,702.40	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,702.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	3,914.86	3,914.86	3,914.86	0.00	63,285.14	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,981.02	9,981.02	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	6,471.02	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	17,940.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,531.00	10,531.00	10,531.00	0.00	9,469.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	75,613.20	75,613.20	75,613.20		908,504.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	75,613.20	75,613.20	75,613.20		908,504.48	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	-35,500.00	138,500.00	0.00	15,519.72	15,519.72	15,519.72	0.00	122,980.28	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	879.03	879.03	879.03	0.00	11,120.97	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	12,918.48	12,918.48	12,918.48	0.00	113,081.52	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,099.40	0.00	62,099.40	0.00	6,674.94	6,674.94	6,674.94	0.00	55,424.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	5,197.03	5,197.03	5,197.03	0.00	53,002.97	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
100																	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00	5,176.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
200																	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,268.28	6,268.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,268.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,050.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	9,146.27	9,146.27	9,146.27		138,696.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,146.27	9,146.27	9,146.27		138,696.93	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00		49,875.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00		39,040.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00		9,389.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	708.43	708.43	708.43	0.00		8,891.57	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
300																		
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	122,825.30	122,825.30	122,825.30		1,909,572.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	122,825.30	122,825.30	122,825.30		1,909,572.06	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,784.40	0.00	91,784.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,784.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	71,746.28	71,746.28	71,746.28	0.00		693,253.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
015	32-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		25,250.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,120.09	12,120.09	12,120.09	0.00		155,879.91	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,459.24	7,459.24	7,459.24	0.00		46,540.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		14,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		48,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,312.96	0.00	105,312.96	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		98,312.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,808.49	7,808.49	7,808.49	0.00		40,191.51	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 31

Fecha: 28/04/2022

Hora: 13:35:17

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001		AGUINALDO			82,250.00	0.00	82,250.00	0.00	2,291.04	2,291.04	2,291.04	0.00	79,958.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			82,250.00	0.00	82,250.00	0.00	650.16	650.16	650.16	0.00	81,599.84	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			300,000.00	-126,150.00	173,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,850.00	0.00	0.00
300																
328	32-0151-0003		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	142,900.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	22,850.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00
422	32-0151-0002		JUBILACIONES Y/O RETIROS			0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	20,809.34	20,809.34	20,809.34		313,726.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,809.34	20,809.34	20,809.34		313,726.96	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	42,081.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			21,766.80	0.00	21,766.80	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	19,966.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,591.86	1,591.86	1,591.86	0.00	18,808.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			17,271.00	0.00	17,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,271.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
100																
113	32-0101-0003		TELEFONIA			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	374.00	374.00	374.00	0.00	5,126.00	0.00	0.00
200																
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	9,502.07	9,502.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,502.07	0.00	0.00
300																
328	32-0151-0003		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
415	32-0151-0002		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	15,596.43	15,596.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,596.43	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	7,725.00	7,725.00	7,725.00		295,941.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,725.00	7,725.00	7,725.00		295,941.80	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 31

Fecha: 28/04/2022

Hora: 13:35:17

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,766.80	0.00	21,766.80	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	21,266.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
300																
328	32-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	5,169.00	5,169.00	5,169.00		323,330.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,169.00	5,169.00	5,169.00		323,330.20	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,919.16	0.00	22,919.16	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	22,719.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,480.00	0.00	21,480.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	21,080.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,900.04	0.00	17,900.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003				TELEFONÍA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	319.00	319.00	319.00	0.00	5,181.00	0.00	0.00
300																
328	32-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									-49,630.00	806,567.82	806,567.82	806,567.82		8,185,295.18	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									-49,630.00	688,893.25	688,893.25	688,893.25		6,678,456.95	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									-49,630.00	688,893.25	688,893.25	688,893.25		6,678,456.95	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 31

Fecha: 28/04/2022

Hora: 13:35:17

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA											0.00	229,721.74	229,721.74	229,721.74		2,335,758.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	229,721.74	229,721.74	229,721.74		2,335,758.26	0.00	0.00
000																		
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	68,294.04	68,294.04	68,294.04	0.00	477,705.96	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	40,459.24	40,459.24	40,459.24	0.00	438,340.76	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,258.20	0.00	58,258.20	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	52,258.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	7,600.43	7,600.43	7,600.43	0.00	46,999.57	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	85,400.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,400.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	13,798.17	13,798.17	13,798.17	0.00	526,201.83	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	160,021.80	0.00	160,021.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	152,021.80	0.00	0.00	
111	32-0101-0017					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	59,630.86	59,630.86	59,630.86	0.00	280,369.14	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,204.00	19,204.00	19,204.00	0.00	5,796.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA											0.00	88,866.96	88,866.96	88,866.96		646,133.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	88,866.96	88,866.96	88,866.96		646,133.04	0.00	0.00
000																		
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
031	22-0101-0001					JORNALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,925.60	0.00	17,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,925.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 8 de 31
Fecha: 28/04/2022
Hora: 13:35:17
R00814981.rpt
Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	177,274.40	0.00	177,274.40	0.00	88,866.96	88,866.96	88,866.96	0.00	88,407.44	0.00	0.00
111	32-0101-0017					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	9,774.00	9,774.00	9,774.00	817,746.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,774.00	9,774.00	9,774.00	817,746.00	0.00	0.00	
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	107,520.00	0.00	107,520.00	0.00	9,774.00	9,774.00	9,774.00	0.00	97,746.00	0.00	0.00
200																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
300																	
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	-60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO SAN LUIS EL MERCADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	24,810.00	24,810.00	24,810.00	65,190.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,810.00	24,810.00	24,810.00	65,190.00	0.00	0.00	
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES FIBROÓPTICAS Y TELEREMUNICAE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,890.00	14,890.00	14,890.00	0.00	10,110.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 9 de 31
Fecha: 28/04/2022
Hora: 13:35:17
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

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 Devengar	Saldo por Pagar
005 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LOMAS DE SAN JOSE, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100														
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200														
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO EL INGERTAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100														
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200														
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LLUVIA DE GRACIA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	24,810.00	24,810.00	24,810.00		140,190.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	24,810.00	24,810.00	24,810.00		140,190.00	0.00	0.00
100														
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	5,900.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	24,600.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200														
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	5,480.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Usuario: ANTONIO.LUN

al: 31/03/2022

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
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	24,210.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
008 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO ALTOS DE SANTA MARIA 2, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100															
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200															
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
009 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LLANOS DE SANTA MARIA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100															
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200															
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
010 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO ALTOS DE LO DE REYES DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100															
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS											



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

Pagina: Página 11 de 31
Fecha: 28/04/2022
Hora: 13:35:17
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TEL. EÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO ALTOS DE SANTA MARIA 1, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TEL. EÓNICAS	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
012 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LA CARBONERA VISTAS DE SAN LUIS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TEL. EÓNICAS	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
013 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LAS BRISAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 31

Fecha: 28/04/2022

Hora: 13:35:17

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
014 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO BRISAS 1 LA VINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										-24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00		40,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00		40,300.00	0.00	0.00	
100																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	-13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	-5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
200																		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	-3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	-790.00	790.00	790.00	790.00	0.00	23,420.00	0.00	0.00	
015 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LA LEYENDA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200																		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
016 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO RIO AZUL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200																		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 13 de 31
Fecha: 28/04/2022
Hora: 13:35:17
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO DE LOS SERVIDORES Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
017 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LAS VILLAS DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO DE LOS SERVIDORES Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
018 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO JOYA DEL PITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO DE LOS SERVIDORES Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
019 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LAS MARGARITAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO DE LOS SERVIDORES Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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 14 de 31

Fecha: 28/04/2022

Hora: 13:35:17

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
020 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LAS QUEBRADITAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										-24,780.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00		115,540.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-24,780.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00		115,540.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				20,000.00	0.00	20,000.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				30,000.00	0.00	30,000.00	-8,900.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				10,000.00	0.00	10,000.00	-3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. ELECÓNICAS				25,000.00	0.00	25,000.00	-790.00	790.00	790.00	790.00	0.00	23,420.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. ELECÓNICAS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
021 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO GIL PAIZ, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. ELECÓNICAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO CENTRO DE SALUD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	88,900.00	88,900.00	88,900.00		61,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	88,900.00	88,900.00	88,900.00		61,100.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 31

Fecha: 28/04/2022

Hora: 13:35:17

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
023 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO EL PINALITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
024 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LOS SURETES, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
025 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	172,480.55	172,480.55	172,480.55		1,016,499.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	172,480.55	172,480.55	172,480.55		1,016,499.65	0.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	12,836.05	12,836.05	12,836.05	0.00	239,163.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	958.33	958.33	958.33	0.00	23,041.67	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,888.40	0.00	26,888.40	0.00	2,240.70	2,240.70	2,240.70	0.00	24,647.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	887.79	887.79	887.79	0.00	24,312.21	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	1,483.56	1,483.56	1,483.56	0.00	32,016.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	3,474.66	3,474.66	3,474.66	0.00	30,025.34	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	354,911.60	0.00	354,911.60	0.00	85,842.53	85,842.53	85,842.53	0.00	269,069.07	0.00	0.00
111	22-0101-0017					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	42,680.20	42,680.20	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	0.00	39,660.20	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	17,030.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0018					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	56,300.00	56,300.00	0.00	56,266.93	56,266.93	56,266.93	0.00	33.07	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	117,674.57	117,674.57	117,674.57		1,506,838.23	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS										0.00	60,745.00	60,745.00	60,745.00		998,767.80	0.00	0.00
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	60,745.00	60,745.00	60,745.00		721,396.80	0.00	0.00
SANITARIO Y DRENAJES 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA										0.00	60,745.00	60,745.00	60,745.00		721,396.80	0.00	0.00
100																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,141.80	97,141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,141.80	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,865.00	4,865.00	4,865.00	0.00	95,135.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,570.00	36,570.00	36,570.00	0.00	113,430.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-15,000.00	135,000.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	0.00	129,320.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	99,520.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 31

Fecha: 28/04/2022

Hora: 13:35:17

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DRENAJES EN 2DO. CANTON, SECTOR LAS QUEBRADITAS ALDEA SAN JOSE NACAUIL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		277,371.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		277,371.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	72,275.00	72,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,275.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	170,079.00	170,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,079.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,017.00	6,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	56,929.57	56,929.57	56,929.57		508,070.43	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	56,929.57	56,929.57	56,929.57		508,070.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,929.57	56,929.57	56,929.57		508,070.43	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	26,633.16	26,633.16	26,633.16	0.00	183,366.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	163,593.00	0.00	163,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,593.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,407.00	0.00	22,407.00	0.00	3,361.05	3,361.05	3,361.05	0.00	19,045.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,663.36	2,663.36	2,663.36	0.00	18,336.64	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,097.00	20,097.00	20,097.00	0.00	4,903.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	23,075.00	0.00	0.00
200																	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	70,453.58	70,453.58	70,453.58		2,848,993.49	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		1,998,592.44	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 31

Fecha: 28/04/2022

Hora: 13:35:17

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
		001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		1,998,592.44	0.00	0.00	
		000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		1,937,042.44	0.00	0.00	
		001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00		1,157,342.44	0.00	0.00	
		300															
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,157,342.44	1,157,342.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,342.44	0.00	0.00	
		002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00		779,700.00	0.00	0.00	
		300															
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	779,700.00	779,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,700.00	0.00	0.00	
		001	APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		61,550.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA						0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		61,550.00	0.00	0.00	
		000															
031	21-0101-0001		JORNALES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
		100															
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00	
		200															
267	32-0101-0015		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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	
		04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA						0.00	67,003.58	67,003.58	67,003.58		850,401.05	0.00	0.00	
		001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	67,003.58	67,003.58	67,003.58		850,401.05	0.00	0.00	
		001	APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR DIVERSIFICADO AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						0.00	67,003.58	67,003.58	67,003.58		850,401.05	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA						0.00	67,003.58	67,003.58	67,003.58		850,401.05	0.00	0.00	
		000															
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	36,209.24	36,209.24	36,209.24	0.00	359,790.76	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 19 de 31

Fecha: 28/04/2022

Hora: 13:35:17

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
031	21-0101-0001				JORNALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,253.20	0.00	42,253.20	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	38,453.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,145.03	3,145.03	3,145.03	0.00	36,454.97	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	21,146.80	0.00	21,146.80	0.00	2,134.31	2,134.31	2,134.31	0.00	19,012.49	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,404.63	17,404.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,404.63	0.00	0.00
241	32-0101-0015				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	32-0101-0015				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00	7,285.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					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
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	315,628.06	315,628.06	315,628.06		1,194,371.94	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	45,221.41	45,221.41	45,221.41		89,778.59	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									0.00	45,221.41	45,221.41	45,221.41		89,778.59	0.00	0.00
001 DIFUSIÓN A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	45,221.41	45,221.41	45,221.41		89,778.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	45,221.41	45,221.41	45,221.41		89,778.59	0.00	0.00
000																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
031	22-0101-0001		JORNALES			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003		AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	35,867.16	35,867.16	35,867.16	0.00	4,132.84	0.00	0.00
415	32-0151-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,354.25	2,354.25	2,354.25	0.00	2,645.75	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	270,406.65	270,406.65	270,406.65		1,104,593.35	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)									0.00	270,406.65	270,406.65	270,406.65		1,104,593.35	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	270,406.65	270,406.65	270,406.65		1,104,593.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	270,406.65	270,406.65	270,406.65		1,104,593.35	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			509,690.60	0.00	509,690.60	0.00	67,394.30	67,394.30	67,394.30	0.00	442,296.30	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,693.55	5,693.55	5,693.55	0.00	57,306.45	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			94,109.40	0.00	94,109.40	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	86,759.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	6,415.30	6,415.30	6,415.30	0.00	81,784.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
100																
122	32-0101-0014		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
200																
233	32-0101-0014		PRENDAS DE VESTIR			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0014		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	239,700.00	239,700.00	0.00	160,753.50	160,753.50	160,753.50	0.00	78,946.50	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
284	32-0101-0018		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0014		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
415	32-0101-0014		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	6,809.24	6,809.24	6,809.24		213,190.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01	COBERTURA FORESTAL								0.00	6,809.24	6,809.24	6,809.24		213,190.76	0.00	0.00
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS								0.00	6,809.24	6,809.24	6,809.24		213,190.76	0.00	0.00
001	APOYO REFORESTACION AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	6,809.24	6,809.24	6,809.24		213,190.76	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	6,809.24	6,809.24	6,809.24		213,190.76	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			118,955.80	0.00	118,955.80	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	115,996.56	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			13,444.20	0.00	13,444.20	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,344.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								0.00	490,631.48	490,631.48	490,631.48		7,985,332.73	0.00	0.00
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								0.00	401,905.68	401,905.68	401,905.68		2,705,751.53	0.00	0.00
001	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL								0.00	401,905.68	401,905.68	401,905.68		2,705,751.53	0.00	0.00
001	CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS COLONIAS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	26,960.21	26,960.21	26,960.21		598,039.79	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	26,960.21	26,960.21	26,960.21		598,039.79	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			413,186.00	0.00	413,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,186.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			44,814.00	0.00	44,814.00	0.00	3,734.50	3,734.50	3,734.50	0.00	41,079.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,255.21	3,255.21	3,255.21	0.00	38,744.79	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100																
154	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,183.00	18,183.00	18,183.00	0.00	1,817.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,787.50	1,787.50	1,787.50	0.00	3,212.50	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 31

Fecha: 28/04/2022

Hora: 13:35:17

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA											0.00	374,945.47	374,945.47	374,945.47		2,107,711.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	374,945.47	374,945.47	374,945.47		2,107,711.74	0.00	0.00
000																		
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	26,830.44	26,830.44	26,830.44	0.00	393,169.56	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,814.00	0.00	44,814.00	0.00	3,680.61	3,680.61	3,680.61	0.00	41,133.39	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	745.89	745.89	745.89	0.00	34,254.11	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,986.34	1,986.34	1,986.34	0.00	33,013.66	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	387,186.00	-19,025.00	368,161.00	0.00	21,423.60	21,423.60	21,423.60	0.00	346,737.40	0.00	0.00	
111	32-0101-0017					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	841,958.23	841,958.23	0.00	228,634.03	228,634.03	228,634.03	0.00	613,324.20	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	698.98	698.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.98	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0017					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,462.49	32,462.49	32,462.49	0.00	37.51	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0017					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,932.07	4,932.07	4,932.07	0.00	2,567.93	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL											0.00	88,725.80	88,725.80	88,725.80		5,279,581.20	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES											0.00	88,725.80	88,725.80	88,725.80		5,279,581.20	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD											0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE Y PLAZA DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA											0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,363,814.00	0.00	1,363,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,814.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,045,372.00	0.00	1,045,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,372.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	190,814.00	0.00	190,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,814.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 23 de 31

Fecha: 28/04/2022

Hora: 13:35:17

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LAS ALDEAS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	88,725.80	88,725.80	88,725.80		348,500.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	88,725.80	88,725.80	88,725.80		348,500.20	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-86,760.00	13,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,240.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-95,000.00	55,000.00	0.00	53,947.80	53,947.80	53,947.80	0.00	1,052.20	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	7,947.00	7,947.00	7,947.00	0.00	12,053.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	-66,014.00	33,986.00	0.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	0.00	31,170.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LAS COLONIAS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		810,730.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		810,730.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-89,270.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

al: 31/03/2022

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		CEMENTO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LA COMUNIDAD COLINAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		228,997.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		228,997.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0017		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	6,156.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	180,516.00	180,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,516.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017		CEMENTO			0.00	14,774.00	14,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,774.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	10,051.00	10,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,051.00	0.00	0.00
005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA 7MA AV. ENTRE 5TA Y 6TA CALLE CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,739.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,739.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	26,638.00	26,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,638.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	63,101.00	63,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,101.00	0.00	0.00
006 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA 6TA. CALLE DEL CANTON ANTIGUO CENTRO DE SALUD, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		86,064.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		86,064.00	0.00	0.00
200																



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

Página: Página 25 de 31

Fecha: 28/04/2022

Hora: 13:35:17

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	60,164.00	60,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,164.00	0.00	0.00
007 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA 4TA. AV Y 7MA. CALLE CANTON EL CENTRO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,748.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,748.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	16,660.00	16,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,660.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	35,155.00	35,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,155.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	36,830.00	36,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,830.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	1,103.00	1,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.00	0.00	0.00
008 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE SAN LUIS BUENA VISTA INGRESO A COLINAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		86,064.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		86,064.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	60,164.00	60,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,164.00	0.00	0.00
009 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 3 ALDEA LA LABOR, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,739.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,739.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	24,399.00	24,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,399.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	2,239.00	2,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017		CEMENTO			0.00	63,101.00	63,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,101.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	6,565.12	6,565.12	6,565.12		252,434.88	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	6,565.12	6,565.12	6,565.12		252,434.88	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	6,565.12	6,565.12	6,565.12		252,434.88	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 31

Fecha: 28/04/2022

Hora: 13:35:17

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 APOYO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS, AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	6,565.12	6,565.12	6,565.12		252,434.88	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							0.00	6,565.12	6,565.12	6,565.12		252,434.88	0.00	0.00			
000																	
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	45,040.76	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	40,244.20	0.00	40,244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,244.20	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,941.80	0.00	8,941.80	0.00	745.15	745.15	745.15	0.00	8,196.65	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	295.93	295.93	295.93	0.00	7,104.07	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,414.00	0.00	8,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,414.00	0.00	0.00
100																	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	357.20	357.20	357.20	0.00	4,642.80	0.00	0.00
266	32-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	792.80	792.80	792.80	0.00	4,207.20	0.00	0.00
291	32-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	881.60	881.60	881.60	0.00	4,118.40	0.00	0.00
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	283.20	283.20	283.20	0.00	24,716.80	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA							0.00	82,550.58	82,550.58	82,550.58		691,789.48	0.00	0.00			
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA							0.00	82,550.58	82,550.58	82,550.58		691,789.48	0.00	0.00			
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD							0.00	82,550.58	82,550.58	82,550.58		691,789.48	0.00	0.00			
001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	82,550.58	82,550.58	82,550.58		691,789.48	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							0.00	82,550.58	82,550.58	82,550.58		691,789.48	0.00	0.00			
000																	
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,980.17	14,980.17	14,980.17	0.00	153,019.83	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	451,274.40	-5,515.07	445,759.33	0.00	37,459.24	37,459.24	37,459.24	0.00	408,300.09	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 31

Fecha: 28/04/2022

Hora: 13:35:17

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,925.60	0.00	17,925.60	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	16,325.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,498.03	1,498.03	1,498.03	0.00	15,301.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,592.90	2,592.90	2,592.90	0.00	9,907.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	952.02	952.02	952.02	0.00	11,547.98	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	444.31	444.31	444.31	0.00	2,555.69	0.00	0.00
141	32-0151-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0003				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0003				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,040.06	5,040.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.06	0.00	0.00
292	32-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	32-0151-0003				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,515.07	5,515.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.07	0.00	0.00
413	32-0101-0018				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,536.26	17,536.26	17,536.26	0.00	463.74	0.00	0.00
415	32-0101-0018				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,237.65	4,237.65	4,237.65	0.00	262.35	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	19,393.09	735,547.79	735,547.79		19,465,174.41	-621,515.10	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	19,393.09	735,547.79	735,547.79		19,465,174.41	-621,515.10	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	19,393.09	735,547.79	735,547.79		19,465,174.41	-621,515.10	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	716,154.70	716,154.70		18,547,152.50	-621,515.10	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS SURETES,									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
ALDEA LA LAGUNILLA SAN PEDRO AYAMPUC,																
GUATEMALA																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE LLANOS DE SANTA MARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
SECTOR III, ALDEA LA LAGUNILLA SAN PEDRO																
AYAMPUC, GUATEMALA																



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

Página: Página 28 de 31
Fecha: 28/04/2022
Hora: 13:35:17
R00814981.rpt
Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO A ESCUELA DE LA COMUNIDAD LOMAS DE SAN JOSE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		899,100.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	894,825.00	894,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,825.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO DE LA COMUNIDAD PRADOS DE LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	449,745.00	449,745.00		539,694.00	-449,745.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	539,694.00	539,694.00	0.00	0.00	449,745.00	449,745.00	0.00	539,694.00	-449,745.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO DEL CASERIO EL GUAYABO HACIA ALDEA EL HATO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	106,439.90	106,439.90		12,644,746.37	-106,439.90	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,644,746.37	12,644,746.37	0.00	0.00	106,439.90	106,439.90	0.00	12,644,746.37	-106,439.90	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA ALTARCITOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	112,650.00	112,650.00		135,180.00	-112,650.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,180.00	135,180.00	0.00	0.00	112,650.00	112,650.00	0.00	135,180.00	-112,650.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LO DE REYES SAN LUIS SECTOR II, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,836,786.37	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,836,786.37	1,836,786.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,786.37	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE DE LA ALDEA PINALITO SECTOR ALTOS DE SANTA MARIA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		928,957.22	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	928,957.22	928,957.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,957.22	0.00	0.00



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

Pagina: Página 29 de 31
Fecha: 28/04/2022
Hora: 13:35:17
R00814981.rpt
Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
009 MEJORAMIENTO CALLE , EN LA 5TA. Y 6TA. B, DEL CANTON EL COPALAR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA														178,719.60	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,719.60	178,719.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,719.60	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE CANTON EL PINAL 2, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA														-16,031.06	47,319.80	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,288.74	31,288.74	0.00	-47,319.80	0.00	0.00	0.00	-16,031.06	47,319.80	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,319.80	47,319.80	0.00	47,319.80	47,319.80	47,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS ANO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA														476,331.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA														476,331.91	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	192,145.80	0.00	192,145.80	0.00	14,796.20	14,796.20	14,796.20	0.00	177,349.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,407.00	0.00	22,407.00	0.00	1,867.25	1,867.25	1,867.25	0.00	20,539.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,479.64	1,479.64	1,479.64	0.00	19,520.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,947.20	-4,275.00	13,672.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,672.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
100																
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL DEL CRUCE DE ALDEA GUAPINOL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES , SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA														88,470.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA														88,470.00	0.00	0.00
100																
154	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	52,550.00	52,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,920.00	35,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,920.00	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 31

Fecha: 28/04/2022

Hora: 13:35:17

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA LO DE REYES HACIA ALDEA EL TIZATE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00				89,780.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00				89,780.00	0.00	0.00	
100																	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	21,190.00	21,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,190.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	31,170.00	31,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,170.00	0.00	0.00
155	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	37,420.00	37,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,420.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA LA LABOR HACIA ALDEA LOS VADOS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00				87,410.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00				87,410.00	0.00	0.00	
100																	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	51,650.00	51,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,650.00	0.00	0.00
155	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,760.00	35,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,760.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA EL TIZATE HACIA ALDEA EL CARRIZAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00				89,270.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00				89,270.00	0.00	0.00	
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	53,350.00	53,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,350.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,920.00	35,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,920.00	0.00	0.00
006 CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA EL CARRIZAL HACIA SAN JOSE DEL GOLFO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00				86,760.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00				86,760.00	0.00	0.00	
100																	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	51,160.00	51,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,160.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00				30,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00				30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO							0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00				30,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00				30,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 31 de 31
Fecha: 28/04/2022
Hora: 13:35:17
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
400																
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						27,000,000.00	25,073,665.31	52,073,665.31	-46,630.00	2,350,866.92	3,067,021.62	3,067,021.62	0.00	49,575,528.79	-621,515.10	0.00