



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	29,647.10	29,647.10	29,647.10		8,953,566.77	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	29,647.10	29,647.10	29,647.10		8,953,566.77	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	29,647.10	29,647.10	29,647.10		8,953,566.77	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	12,868.42	12,868.42	12,868.42		2,434,253.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,868.42	12,868.42	12,868.42		2,434,253.18	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	66,906.00	0.00	66,906.00	0.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	0.00	63,922.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	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	0.00	604,200.00	0.00	9,884.42	9,884.42	9,884.42	0.00	594,315.58	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	0.00	123,297.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,297.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	337,797.60	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	97,800.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/01/2022

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	
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		508,798.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		508,798.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO					126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					37,131.60	0.00	37,131.60	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	35,131.60	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO					29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					29,000.64	0.00	29,000.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.64	0.00	0.00	
100																		
113	32-0101-0003	TELEFONIA					0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
200																		
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO					0.00	6,366.07	6,366.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,366.07	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00		1,024,408.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00		1,024,408.42	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE					504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001	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					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	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	34,025.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					35,702.40	0.00	35,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,702.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	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																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	9,981.02	9,981.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,981.02	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00		915,393.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00		915,393.68	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		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	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			62,099.40	0.00	62,099.40	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00	0.00	58,925.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
100																
113	32-0101-0003		TELEFONÍA			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	853.60	853.60	853.60		136,989.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	853.60	853.60	853.60		136,989.60	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			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
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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					BONIFICACION 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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	5,956.48	5,956.48	5,956.48		1,961,840.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,956.48	5,956.48	5,956.48		1,961,840.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
015	32-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,312.96	0.00	105,312.96	0.00	5,956.48	5,956.48	5,956.48	0.00	99,356.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	82,250.00	0.00	82,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,250.00	0.00	82,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,250.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-93,350.00	206,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,650.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
422	32-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	1,702.40	1,702.40	1,702.40		322,833.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,702.40	1,702.40	1,702.40		322,833.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,766.80	0.00	21,766.80	0.00	1,702.40	1,702.40	1,702.40	0.00	20,064.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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
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	691.60	691.60	691.60		292,975.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	691.60	691.60	691.60		292,975.20	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					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
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
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	691.60	691.60	691.60	0.00	21,075.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	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
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	425.60	425.60	425.60		276,073.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	425.60	425.60	425.60		276,073.60	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	425.60	425.60	425.60	0.00	22,493.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,480.00	0.00	21,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,480.00	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	32-0101-0003					TELEFONIA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 24

Fecha: 24/02/2022

Hora: 08:16:08

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							0.00	526,744.58	526,744.58	526,744.58			6,931,255.42	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE							0.00	524,944.58	524,944.58	524,944.58			5,733,055.42	0.00	0.00	
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA							0.00	524,944.58	524,944.58	524,944.58			5,733,055.42	0.00	0.00	
CONSUMO HUMANO																
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS							0.00	280,611.85	280,611.85	280,611.85			1,799,868.15	0.00	0.00	
COLONIAS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO																
AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA							0.00	280,611.85	280,611.85	280,611.85			1,799,868.15	0.00	0.00	
000																
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			58,258.20	0.00	58,258.20	0.00	4,854.85	4,854.85	4,854.85	0.00	53,403.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	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	255,165.93	255,165.93	255,165.93	0.00	284,834.07	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			160,021.80	0.00	160,021.80	0.00	20,591.07	20,591.07	20,591.07	0.00	139,430.73	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS							0.00	33,374.05	33,374.05	33,374.05			466,625.95	0.00	0.00	
ALDEAS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO																
AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA							0.00	33,374.05	33,374.05	33,374.05			466,625.95	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		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		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		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	4,854.85	4,854.85	4,854.85	0.00	13,070.75	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
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	28,519.20	28,519.20	28,519.20	0.00	148,755.20	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 24

Fecha: 24/02/2022

Hora: 08:16:08

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	
003 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS ANO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA																		
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	107,520.00	0.00	107,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,520.00	0.00	0.00	
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	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO SAN LUIS EL MERCADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA																		
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 TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
005 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LOMAS DE SAN JOSE, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA																		
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 TELEFÓNICAS	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

Pagina: Página 8 de 24
Fecha: 24/02/2022
Hora: 08:16:08
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																	
006 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO EL INGERTAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LLUVIA DE GRACIA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		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	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
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. ELÉCTRICOS, 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



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

Página: Página 9 de 24

Fecha: 24/02/2022

Hora: 08:16:08

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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

Pagina: Página 10 de 24
Fecha: 24/02/2022
Hora: 08:16:08
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																	
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	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
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
014 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO BRISAS 1 LA VINA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, 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



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

Pagina: Página 11 de 24
Fecha: 24/02/2022
Hora: 08:16:08
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015 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 OTROS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	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 OTROS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	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 12 de 24
Fecha: 24/02/2022
Hora: 08:16:08
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																	
018 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO JOYA DEL PITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA																	
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 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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																	
000 SIN OBRA																	
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 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
020 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LAS QUEBRADITAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA																	
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 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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

Pagina: Página 13 de 24
Fecha: 24/02/2022
Hora: 08:16:08
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																	
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO CENTRO DE SALUD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		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	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
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	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

Pagina: Página 14 de 24
Fecha: 24/02/2022
Hora: 08:16:08
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																	
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 BOMBA, MANTENIMIENTO Y OTROS PRODUCTOS Y C	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	210,958.68	210,958.68	210,958.68		689,041.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	210,958.68	210,958.68	210,958.68		689,041.32	0.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	354,911.60	0.00	354,911.60	0.00	208,717.98	208,717.98	208,717.98	0.00	146,193.62	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		1,198,200.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJES 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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



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

Página: Página 15 de 24

Fecha: 24/02/2022

Hora: 08:16:08

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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
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
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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		498,200.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		498,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		498,200.00	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	20,607.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	8,364.16	8,364.16	8,364.16		2,678,678.28	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,987,042.44	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		1,987,042.44	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



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

Página: Página 16 de 24

Fecha: 24/02/2022

Hora: 08:16:08

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																
					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	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					000											
031	21-0101-0001				JORNALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
					04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	8,364.16	8,364.16	8,364.16		691,635.84	0.00	0.00
					001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	8,364.16	8,364.16	8,364.16		691,635.84	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR DIVERSIFICADO AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	8,364.16	8,364.16	8,364.16		691,635.84	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	8,364.16	8,364.16	8,364.16		691,635.84	0.00	0.00
					000											
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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
031	21-0101-0001				JORNALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,253.20	0.00	42,253.20	0.00	3,521.10	3,521.10	3,521.10	0.00	38,732.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	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	4,843.06	4,843.06	4,843.06	0.00	16,303.74	0.00	0.00
					17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	7,842.45	7,842.45	7,842.45		1,032,157.55	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 24

Fecha: 24/02/2022

Hora: 08:16:08

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
001 DIFUSION A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2022, 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
000																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	7,842.45	7,842.45	7,842.45		942,157.55	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)										0.00	7,842.45	7,842.45	7,842.45		942,157.55	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	7,842.45	7,842.45	7,842.45		942,157.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,842.45	7,842.45	7,842.45		942,157.55	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	509,690.60	0.00	509,690.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,690.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	94,109.40	0.00	94,109.40	0.00	7,842.45	7,842.45	7,842.45	0.00	86,266.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	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																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	1,120.35	1,120.35	1,120.35		218,879.65	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	1,120.35	1,120.35	1,120.35		218,879.65	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	1,120.35	1,120.35	1,120.35		218,879.65	0.00	0.00
001 APOYO REFORESTACION AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	1,120.35	1,120.35	1,120.35		218,879.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,120.35	1,120.35	1,120.35		218,879.65	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	118,955.80	0.00	118,955.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,955.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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



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

Página: Página 18 de 24

Fecha: 24/02/2022

Hora: 08:16:08

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																
031	21-0101-0001		JORNALES			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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			13,444.20	0.00	13,444.20	0.00	1,120.35	1,120.35	1,120.35	0.00	12,323.85	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	4,734.50	4,734.50	4,734.50		7,445,265.50	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	4,734.50	4,734.50	4,734.50		2,195,265.50	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	4,734.50	4,734.50	4,734.50		2,195,265.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS COLONIAS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		599,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		599,000.00	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			413,186.00	0.00	413,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,186.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			44,814.00	0.00	44,814.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	43,814.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	3,734.50	3,734.50	3,734.50		1,596,265.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,734.50	3,734.50	3,734.50		1,596,265.50	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0002		ENERGÍA ELÉCTRICA			387,186.00	-19,025.00	368,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,161.00	0.00	0.00



Página: **Página 19 de 24**
Fecha: **24/02/2022**
Hora: **08:16:08**
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
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
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
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
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		5,250,000.00	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		5,250,000.00	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
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LAS ALDEAS AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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.			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
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			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			100,000.00	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
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		900,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
200																



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

Página: Página 20 de 24

Fecha: 24/02/2022

Hora: 08:16:08

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					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
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
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS, AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
					000												
021	31-0151-0002				PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,941.80	0.00	8,941.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,941.80	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	2,040.20	2,040.20	2,040.20		697,959.80	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	2,040.20	2,040.20	2,040.20		697,959.80	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	2,040.20	2,040.20	2,040.20		697,959.80	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	2,040.20	2,040.20	2,040.20		697,959.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	2,040.20	2,040.20	2,040.20		697,959.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	451,274.40	-5,515.07	445,759.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,759.33	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	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
					100												
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,040.20	2,040.20	2,040.20	0.00		959.80	0.00	0.00
					400												

400



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

Página: Página 22 de 24

Fecha: 24/02/2022

Hora: 08:16:08

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																
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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	2,299,413.09	2,704.09	2,704.09		16,743,466.51	2,296,709.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,299,413.09	2,704.09	2,704.09		16,743,466.51	2,296,709.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	2,299,413.09	2,704.09	2,704.09		16,743,466.51	2,296,709.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,296,709.00	0.00	0.00		16,350,445.60	2,296,709.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS SURETES, ALDEA LA LAGUNILLA SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	898,750.00	0.00	0.00		1,250.00	898,750.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	898,750.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	898,750.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE LLANOS DE SANTA MARIA SECTOR III, ALDEA LA LAGUNILLA SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	498,859.00	0.00	0.00		1,141.00	498,859.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	498,859.00	0.00	0.00	0.00	1,141.00	498,859.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO A ESCUELA DE LA COMUNIDAD LOMAS DE SAN JOSE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	899,100.00	0.00	0.00		0.00	899,100.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	894,825.00	894,825.00	0.00	894,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,825.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO DE LA COMUNIDAD PRADOS DE LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		539,694.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	539,694.00	539,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,694.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO DEL CASERIO EL GUAYABO HACIA ALDEA EL HATO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,644,746.37	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,644,746.37	12,644,746.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,644,746.37	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 24

Fecha: 24/02/2022

Hora: 08:16:08

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA ALTARCITOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		135,180.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,180.00	135,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,180.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LO DE REYES SAN LUIS SECTOR II, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,836,786.37	0.00	0.00
331	31-0101-0004				300 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
331	31-0101-0004				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	928,957.22	928,957.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,957.22	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE , EN LA 5TA. Y 6TA. B, DEL CANTON EL COPALAR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		178,719.60	0.00	0.00
331	31-0101-0004				300 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									0.00	0.00	0.00	0.00		83,971.04	0.00	0.00
331	31-0101-0004				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,971.04	83,971.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,971.04	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS ANO 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	2,704.09	2,704.09	2,704.09		393,020.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,704.09	2,704.09	2,704.09		393,020.91	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	192,145.80	0.00	192,145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,145.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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	2,704.09	2,704.09	2,704.09	0.00	19,702.91	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 24
Fecha: 24/02/2022
Hora: 08:16:08
R00814981.rpt
Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						27,000,000.00	20,821,135.91	47,821,135.91	0.00	2,882,906.43	586,197.43	586,197.43	0.00	44,938,229.48	2,296,709.00	0.00