



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

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										1,440.66	515,541.32	515,541.32	679,772.31		8,108,307.93	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,440.66	515,541.32	515,541.32	679,772.31		8,108,307.93	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										1,440.66	515,541.32	515,541.32	679,772.31		8,108,307.93	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		963,775.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		963,775.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	230,000.00	-33,700.00	196,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,300.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	850,000.00	-10,525.00	839,475.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	749,475.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-960.00	112,342.92	112,342.92	127,592.92		1,138,936.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-960.00	112,342.92	112,342.92	127,592.92		1,138,936.48	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	65,000.00	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	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	44,349.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,729.60	0.00	30,729.60	0.00	3,590.47	3,590.47	3,590.47	0.00	27,139.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	-15,950.00	44,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,050.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,717.25	1,717.25	1,717.25	0.00	40,282.75	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	10,980.00	-700.00	10,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,280.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,521.10	0.00	2,521.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.10	0.00	0.00
121	32-0101-0006					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,784.98	2,784.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.98	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,215.02	3,215.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	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
133	31-0151-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-4,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	32-0101-0003				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	68,993.82	68,993.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,993.82	0.00	0.00
183	32-0101-0004				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,257.70	15,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,257.70	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00	-8,400.00	69,600.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,498.48	9,498.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,498.48	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	900.00	900.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	15.00	0.00	0.00
233	32-0101-0006				PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	350.00	350.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	70.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	190.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	340.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	55.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,428.90	0.00	5,428.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,428.90	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,884.98	8,884.98	-910.00	910.00	910.00	910.00	0.00	7,064.98	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
411	32-0151-0002				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 25

Fecha: 05/04/2021

Hora: 12:18:23

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,553.64	12,553.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,553.64	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,279.18	27,279.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,279.18	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
900																	
913	32-0101-0004					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	20,741.07	20,741.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,741.07	0.00	0.00
913	32-0101-0006					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,752.93	1,752.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.93	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	32,870.00	32,870.00	50,463.41		338,333.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,870.00	32,870.00	50,463.41		338,333.43	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,908.44	0.00	79,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,908.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,593.41	8,593.41	25,186.82	0.00	24,813.18	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	66,349.80	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	26,888.40	0.00	26,888.40	0.00	2,373.39	2,373.39	2,373.39	0.00	24,515.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,715.00	4,715.00	4,715.00	0.00	285.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	2,962.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										-150.00	58,525.27	58,525.27	89,575.67		818,584.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-150.00	58,525.27	58,525.27	89,575.67		818,584.37	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	26,300.40	26,300.40	55,600.80	0.00	184,399.20	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	3,750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	66,349.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,898.40	0.00	28,898.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,898.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,564.17	4,564.17	4,564.17	0.00	25,435.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	414.09	414.09	414.09	0.00	45,585.91	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	1,811.16	1,811.16	1,811.16	0.00	44,188.84	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,090.00	19,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,090.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,317.00	3,317.00	3,317.00	0.00	2,683.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0101-0006				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,072.64	0.00	1,072.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.64	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0006				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,454.00	3,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454.00	0.00	0.00
300																
328	32-0101-0004				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	332.82	332.82	332.82	0.00	67.18	0.00	0.00
415	31-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	300.00	300.00	0.00	235.43	235.43	235.43	0.00	64.57	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	82,256.11	82,256.11	107,448.58		626,908.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	82,256.11	82,256.11	107,448.58		626,908.82	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,817.47	23,817.47	23,817.47	0.00	36,182.53	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	23,817.47	0.00	36,182.53	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00



Usuario: DAVID.CAÑA

al: 31/03/2021

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	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	18,300.40	18,300.40	18,300.40	0.00	221,699.60	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	84,261.00	0.00	84,261.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,261.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	42,893.40	0.00	42,893.40	0.00	5,245.43	5,245.43	5,245.43	0.00	37,647.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	636.99	636.99	636.99	0.00	32,863.01	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	3,780.82	3,780.82	3,780.82	0.00	29,719.18	0.00	0.00
100															
113	31-0151-0002			TELEFONÍA	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
122	32-0101-0004			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,578.00	1,578.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00
162	32-0101-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,525.00	10,525.00	0.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
241	31-0151-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002			ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER								0.00	602.88	602.88	3,677.98		196,498.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	602.88	602.88	3,677.98		196,498.64	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	2,825.10	0.00	45,174.90	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	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	37,718.52	0.00	37,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,718.52	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	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	602.8						



Usuario: DAVID.CAÑA

al: 31/03/2021

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	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,837.00	5,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,837.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,518.10	0.00	14,518.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,518.10	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS										2,550.66	108,327.26	108,327.26	169,771.87			3,514,218.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,550.66	108,327.26	108,327.26	169,771.87			3,514,218.67	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	59,769.71	59,769.71	59,769.71	0.00	0.00	590,230.29	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	2,497.04	2,497.04	53,791.45	0.00	0.00	41,208.55	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00	64,349.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	10,250.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	741,000.00	-650,000.00	91,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	0.00	85,349.80	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,369.50	0.00	46,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,369.50	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,630.50	0.00	28,630.50	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	22,380.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,567.70	0.00	68,567.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,567.70	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE												



Usuario: DAVID.CAÑA

al: 31/03/2021

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		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00	
422	32-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		38,700.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	25,940.08	25,940.08	36,565.08			252,121.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,940.08	25,940.08	36,565.08			252,121.32	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
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	750.00	0.00		3,750.00	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	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					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	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00		24,349.80	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	20,486.40	0.00	20,486.40	0.00	1,669.88	1,669.88	1,669.88	0.00		18,816.52	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	0.00		16,605.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
200																			
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00			194,686.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			194,686.40	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	1										



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

Página: Página 8 de 25

Fecha: 05/04/2021

Hora: 12:18:23

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																	
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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,694.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-8,582.00	611,878.15	1,240,019.50	1,240,019.50		15,207,652.97	-628,141.35	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-3,070.00	522,129.36	522,129.36	522,129.36		11,811,530.64	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-3,070.00	522,129.36	522,129.36	522,129.36		11,811,530.64	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,997,500.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA LOMAS DE SAN JOSE SECTOR 1, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,997,500.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN										0.00	1,997,500.00	1,997,500.00					
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,997,500.00	1,997,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00		1,843,520.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00		1,843,520.00	0.00	0.00
100 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION										0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	600.00	0.00	0.00
169	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	980,000.00	-50,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS										0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN Y/O EXTERNAS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN Y/O EXTERNAS	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 25

Fecha: 05/04/2021

Hora: 12:18:23

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	114,959.51	114,959.51	114,959.51		2,288,750.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	114,959.51	114,959.51	114,959.51		2,288,750.49	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	10,575.10	10,575.10	10,575.10	0.00	97,424.90	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	11,523.50	0.00	11,523.50	0.00	808.26	808.26	808.26	0.00	10,715.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	55,439.15	55,439.15	55,439.15	0.00	794,560.85	0.00	0.00
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	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
155	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,920.00	33,920.00	33,920.00	0.00	66,080.00	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	4,807.00	4,807.00	4,807.00	0.00	165,193.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	99,825.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	41,316.50	0.00	41,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,316.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001				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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	22,140.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	21,125.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001					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
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									-480.00	27,373.05	27,373.05	27,373.05		507,546.95	0.00	0.00



Usuario: DAVID.CAÑA

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

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																		
000							-480.00	27,373.05	27,373.05	27,373.05				507,546.95	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	
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	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				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	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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	
100																		
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	18,157.05	18,157.05	18,157.05	0.00	343,842.95	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				70,000.00	0.00	70,000.00	-135.00	5,181.00	5,181.00	5,181.00	0.00	64,684.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				2,958.80	0.00	2,958.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.80	0.00	0.00	
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				7,000.00	0.00	7,000.00	-345.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	795.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDS INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES				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	
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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	
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							-2,590.00	330,396.80	330,396.80	3								



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	88,867.26	88,867.26	88,867.26	0.00	2,411,132.74	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	106,972.60	106,972.60	106,972.60	0.00	423,027.40	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	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
142	22-0101-0001				FLETES	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
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	463.00	463.00	463.00	0.00	9,537.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,240.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	0.00	88,406.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	-350.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	0.00	690.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,099.61	0.00	8,099.61	0.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	0.00	6,064.61	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	4,645.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	11,251.20	0.00	11,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,251.20	0.00	0.00
297	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	13,748.80	0.00	13,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.80	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
005 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS 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																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									-5,512.00	89,748.79	717,890.14	717,890.14	3,396,122.33	-628,141.35	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS					0.00	55,256.79	55,256.79	55,256.79				539,743.21	0.00	0.00	
		001	MANEJO SERVICIOS TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA					0.00	55,256.79	55,256.79	55,256.79				539,743.21	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA					0.00	55,256.79	55,256.79	55,256.79				539,743.21	0.00	0.00	
		000																
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	37,143.57	37,143.57	37,143.57	0.00		250,856.43	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		23,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES				99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				30,729.71	0.00	30,729.71	0.00	3,963.22	3,963.22	3,963.22	0.00		26,766.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00		25,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
		100																
115	21-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
115	32-0101-0014		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
		200																
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				970.29	0.00	970.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970.29	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
		002	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS							-5,512.00	34,492.00	662,633.35	662,633.35			2,856,379.12	-628,141.35	0.00
			FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO															
		000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	628,141.35	628,141.35				2,774,383.12	-628,141.35	0.00	
		001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO					0.00	0.00	628,141.35	628,141.35				2,774,383.12	-628,141.35	0.00	
			SANITARIO PARA LAS COMUNIDADES DE LOS LAURELES, EL CARMEN Y LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA															
		300																
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	2,774,383.12	2,774,383.12	0.00	0.00	628,141.35	628,141.35	0.00		2,774,383.12	-628,141.35	0.00



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

Página: Página 13 de 25
Fecha: 05/04/2021
Hora: 12:18:23
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										-5,512.00	34,492.00	34,492.00	34,492.00		81,996.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-5,512.00	34,492.00	34,492.00	34,492.00		81,996.00	0.00	0.00	
100																		
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	-200.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00	0.00	7,795.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	-719.00	14,939.00	14,939.00	14,939.00	0.00	44,342.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	-235.00	935.00	935.00	935.00	0.00	10,830.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	-988.00	8,428.00	8,428.00	8,428.00	0.00	584.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	-990.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	380.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,780.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00	-1,735.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										1,080.00	235,479.62	3,579,255.35	3,579,255.35		8,862,282.80	-3,343,775.73	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	18,500.00	785,671.50	785,671.50		4,651,710.84	-767,171.50	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	18,500.00	785,671.50	785,671.50		4,651,710.84	-767,171.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	767,171.50	767,171.50		4,570,210.84	-767,171.50	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, COLONIA LA LEYENDA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	566,921.50	566,921.50		1,548,610.84	-566,921.50	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,548,610.84	1,548,610.84	0.00	0.00	566,921.50	566,921.50	0.00	1,548,610.84	-566,921.50	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,001,600.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,001,600.00	2,001,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,600.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 14 de 25
Fecha: 05/04/2021
Hora: 12:18:23
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	200,250.00	200,250.00		1,020,000.00	-200,250.00	0.00	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	200,250.00	200,250.00	0.00	1,020,000.00	-200,250.00	0.00	
					001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		81,500.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		81,500.00	0.00	0.00	
					300												
324	32-0151-0003				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	
					04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				1,080.00	216,979.62	2,793,583.85	2,793,583.85		4,210,571.96	-2,576,604.23	0.00	
					001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				1,080.00	216,979.62	2,793,583.85	2,793,583.85		4,210,571.96	-2,576,604.23	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	2,576,604.23	2,576,604.23		3,091,925.08	-2,576,604.23	0.00	
					001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	2,576,604.23	2,576,604.23		3,091,925.08	-2,576,604.23	0.00	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,091,925.08	3,091,925.08	0.00	0.00	2,576,604.23	2,576,604.23	0.00	3,091,925.08	-2,576,604.23	0.00	
					001 APOYO SERVICIOS SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				1,080.00	216,979.62	216,979.62	216,979.62		1,118,646.88	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				1,080.00	216,979.62	216,979.62	216,979.62		1,118,646.88	0.00	0.00	
					000												
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	29,575.10	29,575.10	29,575.10	0.00	420,424.90	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001				JORNALES	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	182,150.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	48,015.00	0.00	48,015.00	0.00	3,155.66	3,155.66	3,155.66	0.00	44,859.34	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	41,430.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
					100												
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	940.10	940.10	940.10	0.00	19,059.90	0.00	0.00	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																		
142	32-0151-0003		FLETES				0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		600.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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
200																		
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		800.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00
219	32-0151-0003		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS				0.00	780.00	780.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229	32-0151-0003		OTROS MINERALES				0.00	9,784.00	9,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,784.00	0.00	0.00
233	32-0151-0003		PRENDAS DE VESTIR				0.00	5,035.00	5,035.00	0.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				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
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	378.00	378.00	378.00	0.00		7,622.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				6,485.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,485.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001		TEXTOS DE ENSEÑANZA				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
261	32-0151-0003		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	1,181.23	1,181.23	0.00	1,181.23	1,181.23	1,181.23	0.00		0.00	0.00	0.00
266	32-0151-0003		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				0.00	119.50	119.50	0.00	119.50	119.50	119.50	0.00		0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	740.00	740.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		390.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	5,910.00	5,910.00	0.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00	0.00		44.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	200.00	200.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00		112.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	400.00	400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		50.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	8,840.94	8,840.94	0.00	8,460.94	8,460.94	8,460.94	0.00		380.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	171.00	171.00	171.00	0.00		6,329.00	0.00	0.00
291	32-0151-0003		ÚTILES DE OFICINA				0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135.00	0.00	0.00
292	32-0151-0003		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	1,528.00	1,528.00	0.00	1,528.00	1,528.00	1,528.00	0.00		0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0003		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	320.00	320.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00		50.00	0.00	0.00
295	32-0151-0003		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD				0.00	149.61	149.61	0.00	149.61	149.61	149.61	0.00		0.00	0.00	0.00
296	32-0151-0003		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR				0.00	3,877.44	3,877.44	0.00	3,877.44	3,877.44	3,877.44	0.00		0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO Y COMUNICACIÓN				0.00	457.00	457.00	0.00	457.00	457.00	457.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																		
322	32-0151-0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 25
Fecha: 05/04/2021
Hora: 12:18:23
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																
326	32-0151-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,391.00	3,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	71,915.54	71,915.54	0.00	67,746.70	67,746.70	67,746.70	0.00	4,168.84	0.00	0.00
328	32-0101-0015				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
328	32-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,084.46	18,084.46	0.00	13,549.34	13,549.34	13,549.34	0.00	4,535.12	0.00	0.00
329	32-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,817.78	90,817.78	1,080.00	53,311.00	53,311.00	53,311.00	0.00	36,426.78	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	73,876.11	73,876.11	73,876.11		1,108,423.89	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		373,250.00	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA									0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		373,250.00	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		373,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		373,250.00	0.00	0.00
000																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	56,625.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	78,000.00	-48,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	70,126.11	70,126.11	70,126.11		735,173.89	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)									0.00	70,126.11	70,126.11	70,126.11		735,173.89	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 25
Fecha: 05/04/2021
Hora: 12:18:23
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION SERVICIOS SISTEMA DE SEGURIDAD																		
VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC,																		
GUATEMALA																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	45,201.60	45,201.60	45,201.60	0.00		530,798.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	4,823.01	4,823.01	4,823.01	0.00		56,476.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,101.50	4,101.50	4,101.50	0.00		45,898.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
100																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																		
01 COBERTURA FORESTAL																		
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O																		
CONSERVADAS																		
001 MANEJO SERVICIOS DE AREAS FORESTADAS DEL																		
MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA																		
000																		
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00		60,699.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	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	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	1,162.69	1,162.69	1,162.69	0.00		6,519.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,186.00	2,186.00	2,186.00	0.00		5,014.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00		160.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,817.60	0.00	4,817.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,817.60	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-2,869.00	92,844.39	92,844.39	92,844.39		7,378,388.70	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-2,869.00	92,844.39	92,844.39	92,844.39		2,874,486.61	0.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										-2,869.00	92,844.39	92,844.39	92,844.39		2,874,486.61	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS COLONIAS AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	602.88	602.88	602.88		596,197.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	602.88	602.88	602.88		596,197.12	0.00	0.00	
000																		
021	22-0101-0001					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
027	22-0101-0001					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	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00		3,238.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																		
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	12,558.80	0.00	12,558.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,558.80	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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



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

Página: Página 19 de 25

Fecha: 05/04/2021

Hora: 12:18:23

R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

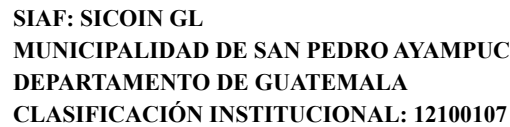
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	29-0101-0003					CEMENTO	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
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, AÑO 2021, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										-2,869.00	92,241.51	92,241.51	92,241.51		2,278,289.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,869.00	92,241.51	92,241.51	92,241.51		2,278,289.49	0.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	259,749.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	302,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,729.60	0.00	30,729.60	0.00	2,411.51	2,411.51	2,411.51	0.00	28,318.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	26,180.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
200																	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	810.00	0.00	0.00
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	-320.00	720.00	720.00	720.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00
232	29-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,000.00	-1,000.00	37,000.00	-330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	36,340.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Usuario: DAVID.CAÑA

al: 31/03/2021

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
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			340.91	0.00	340.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.91	0.00	0.00
268	29-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			1,291.24	0.00	1,291.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.24	0.00	0.00
269	29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			2,000.00	0.00	2,000.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			4,128.76	0.00	4,128.76	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,328.76	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES			3,609.49	0.00	3,609.49	-1,515.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	579.49	0.00	0.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,500.00	0.00	1,500.00	-184.00	184.00	184.00	184.00	0.00	1,132.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL								0.00	0.00	0.00	0.00		4,503,902.09	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES								0.00	0.00	0.00	0.00		4,503,902.09	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		403,902.09	0.00	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL SEGUNDO NIVEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		403,902.09	0.00	0.00
300															
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			403,902.09	0.00	403,902.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,902.09	0.00	0.00
001 SUBSIDIO CALLE DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
200															
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	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			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
300															
331	32-0101-0017	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 SUBSIDIO CALLE DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
200															



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

Página: Página 21 de 25
Fecha: 05/04/2021
Hora: 12:18:23
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	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
300																
331	32-0101-0014				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
003 SUBSIDIO CALLE DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CABECERA DEL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	21-0101-0001				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
300																
331	32-0101-0014				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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	47,413.79	47,413.79	47,413.79		598,486.21	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)									0.00	47,413.79	47,413.79	47,413.79		598,486.21	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA									0.00	47,413.79	47,413.79	47,413.79		598,486.21	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	47,413.79	47,413.79	47,413.79		598,486.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	47,413.79	47,413.79	47,413.79		598,486.21	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	14,443.61	14,443.61	14,443.61	0.00	129,556.39	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	1,885.93	1,885.93	1,885.93	0.00	13,478.87	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 25
Fecha: 05/04/2021
Hora: 12:18:23
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	834.25	834.25	834.25	0.00	25,165.75	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,901.20	0.00	9,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,901.20	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,234.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	31,707.79	3,312,621.62	3,312,621.62		5,436,074.52	-3,280,913.83	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	31,707.79	3,312,621.62	3,312,621.62		5,436,074.52	-3,280,913.83	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	31,707.79	3,312,621.62	3,312,621.62		5,436,074.52	-3,280,913.83	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	3,280,913.83	3,280,913.83		5,043,082.31	-3,280,913.83	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	699,375.00	699,375.00		959,400.00	-699,375.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	959,400.00	959,400.00	0.00	0.00	699,375.00	699,375.00	0.00	959,400.00	-699,375.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA LAGUNILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	1,913,964.68	1,913,964.68		2,758,786.86	-1,913,964.68	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,758,786.86	2,758,786.86	0.00	0.00	1,913,964.68	1,913,964.68	0.00	2,758,786.86	-1,913,964.68	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON EL CALVARIO MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	193,262.52	193,262.52		257,697.86	-193,262.52	0.00
300																
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	257,697.86	257,697.86	0.00	0.00	193,262.52	193,262.52	0.00	257,697.86	-193,262.52	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, EN LA 1RA. AV Y 2DA CALLE, ALDEA LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.									0.00	0.00	474,311.63	474,311.63		599,451.55	-474,311.63	0.00



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

Pagina: Página 23 de 25
Fecha: 05/04/2021
Hora: 12:18:23
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

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	599,451.55	599,451.55	0.00	0.00	474,311.63	474,311.63	0.00	599,451.55	-474,311.63	0.00
					005 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		155,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE CANTON EL PINAL 2, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		312,746.04	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	312,746.04	312,746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,746.04	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	31,707.79	31,707.79	31,707.79		392,992.21	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	31,707.79	31,707.79	31,707.79		392,992.21	0.00	0.00
					000											
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	165,874.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	1,507.19	1,507.19	1,507.19	0.00	17,698.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	15,174.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
					100											
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	48,000.00	-12,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
214	29-0101-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,394.00	0.00	4,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,394.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	29-0101-0003				CEMENTO	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
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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



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

Página: Página 24 de 25
Fecha: 05/04/2021
Hora: 12:18:23
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																
282	29-0101-0003				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,290,100.81	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,290,100.81	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,290,100.81	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON EEGSA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,832,100.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,832,100.81	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	740,465.39	0.00	740,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,465.39	0.00	0.00
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	677,706.52	0.00	677,706.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,706.52	0.00	0.00
769	31-0151-0002				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	413,928.90	0.00	413,928.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,928.90	0.00	0.00
769	32-0101-0015				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 RECONOCIMIENTO DE DEUDA SUELDOS CAIDOS DEL SINDICATO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
700																
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
004 RECONOCIMIENTO DEUDA SUELDOS CAIDOS VILMA LETICIA MASAYA									0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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
005 RECONOCIMIENTO DEUDA SUELDOS CAIDOS VELVETH ESPERANZA SINAY GONZALEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 25
Fecha: 05/04/2021
Hora: 12:18:23
R00814981.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																	
006 RECONOCIMIENTO DEUDA SUELDOS CAIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00	
PROFESOR DOMINGO HERNANDEZ																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00	
700																	
769	21-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
TOTAL :						28,000,000.00	23,002,081.65	51,002,081.65	-8,930.34	1,626,230.26	8,879,061.17	9,043,292.16	0.00	49,195,428.74	-7,252,830.91	0.00	