



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 1 de 26
Fecha: 15/12/2017
Hora: 04:37:24p
R00814981.rpt

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	951,481.35	951,481.35	951,481.35		6,791,876.58	0.00	0.00
00 SIN SUB PROGRAMA										0.00	951,481.35	951,481.35	951,481.35		6,791,876.58	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	951,481.35	951,481.35	951,481.35		6,791,876.58	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		954,249.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		954,249.96	0.00	0.00
000																	
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	638,697.55	259,552.41	898,249.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,249.96	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	90,067.38	90,067.38	90,067.38		1,640,990.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,067.38	90,067.38	90,067.38		1,640,990.79	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					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	22-0101-0001					Personal Permanente	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	26,000.00	7,399.50	33,399.50	0.00	2,107.33	2,107.33	2,107.33	0.00	31,292.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	18,000.00	-7,399.50	10,600.50	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,100.50	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	96,000.00	-24,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	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
100																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	120,000.00	-90,463.41	29,536.59	0.00	3,455.06	3,455.06	3,455.06	0.00	26,081.53	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	10,000.00	6,854.08	16,854.08	0.00	257.00	257.00	257.00	0.00	16,597.08	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	95,000.00	-35,000.00	60,000.00	0.00	6,808.99	6,808.99	6,808.99	0.00	53,191.01	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
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	15,615.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					Servicios médico-sanitarios	60,000.00	9,336.50	69,336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,336.50	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	37,170.06	37,170.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,170.06	0.00	0.00
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	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
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	120,000.00	-27,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	24,067.68	0.00	24,067.68	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	24,022.68	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 2 de 26

Fecha: 15/12/2017

Hora: 04:37:24p

R00814981.rpt

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																
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	103,355.88	192,798.20	296,154.08	0.00	9,624.00	9,624.00	9,624.00	0.00	286,530.08	0.00	0.00
196	31-0151-0002				Servicios de atención y protocolo	164,696.78	0.00	164,696.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,696.78	0.00	0.00
196	32-0101-0004				Servicios de atención y protocolo	0.00	2,363.53	2,363.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363.53	0.00	0.00
196	32-0101-0006				Servicios de atención y protocolo	0.00	9,381.61	9,381.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,381.61	0.00	0.00
196	32-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	19,793.48	19,793.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,793.48	0.00	0.00
196	32-0151-0002				Servicios de atención y protocolo	0.00	1,993.78	1,993.78	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	1,858.78	0.00	0.00
200																
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	64,859.23	-64,759.23	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	25,140.78	-24,430.78	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00
300																
361	31-0151-0002				Obras de arte	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	17,432.78	17,432.78	17,432.78		266,047.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,432.78	17,432.78	17,432.78		266,047.74	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				Personal Permanente	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	13,586.42	13,586.42	13,586.42	0.00	102,913.58	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	20,500.00	7,720.29	28,220.29	0.00	1,598.36	1,598.36	1,598.36	0.00	26,621.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	19,200.00	-7,720.29	11,479.71	0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	0.00	9,981.71	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	16,000.00	-2,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	16,000.00	-19.48	15,980.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,980.52	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				Otras prestaciones	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
200																
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	752,703.90	752,703.90	752,703.90		2,564,292.77	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	752,703.90	752,703.90	752,703.90		2,564,292.77	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				Personal Permanente	292,000.00	-30,000.00	262,000.00	0.00	19,288.85	19,288.85	19,288.85	0.00	242,711.15	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	0.00	15,148.00	15,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,148.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	31,200.00	14,926.36	46,126.36	0.00	2,302.55	2,302.55	2,302.55	0.00	43,823.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	30,000.00	-12,844.06	17,155.94	0.00	2,157.96	2,157.96	2,157.96	0.00	14,997.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	25,000.00	-3,456.91	21,543.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,543.09	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	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
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 3 de 26

Fecha: 15/12/2017

Hora: 04:37:24p

R00814981.rpt

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																
073	31-0151-0001		Bono vacacional			1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		Otras prestaciones			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,283.33	1,283.33	1,283.33	0.00	19,716.67	0.00	0.00
079	31-0151-0001		Otras prestaciones			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		Energía eléctrica			1,345,023.87	883,407.63	2,228,431.50	0.00	696,515.01	696,515.01	696,515.01	0.00	1,531,916.49	0.00	0.00
121	31-0151-0001		Divulgación e Información			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,250.20	2,250.20	2,250.20	0.00	117,749.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción			50,000.00	-16,039.00	33,961.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	33,631.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior			25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002		Otros estudios y/o servicios			0.00	24,430.78	24,430.78	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,430.78	0.00	0.00
189	31-0151-0001		Otros estudios y/o servicios			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001		Otras comisiones y gastos bancarios			2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001		Papel de escritorio			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		Papel de escritorio			15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001		Especies timbradas y valores			50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		Útiles de oficina			30,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios			50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	24,940.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002		Equipo de oficina			70,000.00	5,387.99	75,387.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,387.99	0.00	0.00
325	31-0151-0002		Equipo de transporte			0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		Equipo de cómputo			70,000.00	-24,887.99	45,112.01	0.00	9,641.00	9,641.00	9,641.00	0.00	35,471.01	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001		Ayuda para funerales			50,000.00	-6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		Indemnizaciones al personal			50,000.00	30,752.05	80,752.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,752.05	0.00	0.00
415	31-0151-0001		Vacaciones pagadas por retiro			35,000.00	-21,452.05	13,547.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,547.95	0.00	0.00
422	31-0151-0001		Jubilaciones y/o retiros			35,000.00	8,400.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001		Transferencias a instituciones de enseñanza			60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001		Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro			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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	10,356.11	10,356.11	10,356.11		161,844.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,356.11	10,356.11	10,356.11		161,844.70	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		Personal Permanente			56,000.00	7,302.42	63,302.42	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	62,552.42	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			0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 4 de 26
 Fecha: 15/12/2017
 Hora: 04:37:24p
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	10,300.00	3,362.05	13,662.05	0.00	893.61	893.61	893.61	0.00	12,768.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	9,600.00	-3,362.05	6,237.95	0.00	837.50	837.50	837.50	0.00	5,400.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	8,000.00	4,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				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
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	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
073	31-0151-0001				Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				Otras prestaciones	3,000.00	48.39	3,048.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048.39	0.00	0.00
079	31-0151-0001				Otras prestaciones	0.00	750.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 CATASTRO MUNICIPAL									0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10		112,149.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10		112,149.70	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	43,000.00	-10,375.00	32,625.00	0.00	1,575.93	1,575.93	1,575.93	0.00	31,049.07	0.00	0.00
011	22-0101-0001				Personal Permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24.07	24.07	24.07	0.00	24,975.93	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	0.00	24,348.00	24,348.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	22,948.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	7,200.00	7,826.70	15,026.70	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	14,706.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	6,800.00	-4,679.90	2,120.10	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,820.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	5,650.00	-5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				Otras prestaciones	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
079	31-0151-0001				Otras prestaciones	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
200																
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	20,000.00	-17,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
007 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	73,482.65	73,482.65	73,482.65		953,016.17	0.00	0.00
MUNICIPALES																
000 SIN OBRA									0.00	73,482.65	73,482.65	73,482.65		953,016.17	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	305,897.63	0.00	305,897.63	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	300,611.21	0.00	0.00
011	22-0101-0001				Personal Permanente	90,825.21	30,000.00	120,825.21	0.00	29,575.31	29,575.31	29,575.31	0.00	91,249.90	0.00	0.00



Periodo del: 01/11/2017 al: 30/11/2017

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	31-0151-0001		Personal			Permanente	145,879.67	155,250.13	301,129.80	0.00	22,304.63	22,304.63	22,304.63	0.00	278,825.17	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte			patronal al IGSS	66,000.00	31,977.70	97,977.70	0.00	6,099.65	6,099.65	6,099.65	0.00	91,878.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte			para clases pasivas	54,000.00	-15,355.67	38,644.33	0.00	5,716.64	5,716.64	5,716.64	0.00	32,927.69	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				45,000.00	7,150.00	52,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,150.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación			anual (Bono 14)	45,000.00	-77.46	44,922.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,922.54	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono			vacacional	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		Otras			prestaciones	51,000.00	-48.39	50,951.61	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	46,451.61	0.00	0.00
079	31-0151-0001		Otras			prestaciones	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200																	
291	31-0151-0001		Útiles			de oficina	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	3,568.43	3,568.43	3,568.43		33,998.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,568.43	3,568.43	3,568.43		33,998.47	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		Personal			Permanente	48,000.00	-28,000.00	20,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte			patronal al IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	293.43	293.43	293.43	0.00	4,828.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte			para clases pasivas	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				4,000.00	-556.79	3,443.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación			anual (Bono 14)	4,000.00	-2,997.91	1,002.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.09	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono			vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		Otras			prestaciones	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
200																	
291	31-0151-0001		Útiles			de oficina	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 DIRECCION DE RRHH										0.00	0.00	0.00	0.00		105,286.28	0.00	



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 6 de 26

Fecha: 15/12/2017

Hora: 04:37:24p

R00814981.rpt

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																	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							0.00	1,196,860.79	1,196,860.79	1,196,860.79			10,384,060.13	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	1,196,860.79	1,196,860.79	1,196,860.79			10,384,060.13	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA							0.00	1,196,860.79	1,196,860.79	1,196,860.79			10,384,060.13	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00			6,591,479.43	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00			6,099,625.66	0.00	0.00		
000																	
021	21-0101-0001		Personal supernumerario				0.00	68,356.53	68,356.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,356.53	0.00	0.00
021	22-0101-0001		Personal supernumerario				2,937,000.00	-898,820.74	2,038,179.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038,179.26	0.00	0.00
022	22-0101-0001		Personal por contrato				250,000.00	-82,786.29	167,213.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,213.71	0.00	0.00
029	22-0101-0001		Otras remuneraciones de personal temporal				120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		Jornales				236,700.82	40,012.90	276,713.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,713.72	0.00	0.00
031	22-0101-0001		Jornales				0.00	56,093.31	56,093.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,093.31	0.00	0.00
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				343,200.00	-111,115.26	232,084.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,084.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo				265,250.00	-264,591.79	658.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				265,250.00	-3,928.98	261,321.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,321.02	0.00	0.00
079	21-0101-0001		Otras prestaciones				0.00	9,583.35	9,583.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,583.35	0.00	0.00
079	22-0101-0001		Otras prestaciones				222,000.00	-27,423.04	194,576.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,576.96	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001		Energía eléctrica				850,000.00	186,036.64	1,036,036.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,036.64	0.00	0.00
141	22-0101-0001		Transporte de personas				40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		Fletes				18,000.00	24,800.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		Arrendamiento de medios de transporte				40,000.00	-19,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		Arrendamiento de otras máquinas y equipo				0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014		Arrendamiento de otras máquinas y equipo				0.00	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00
161	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción				426,327.63	-423,177.63	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
161	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción				323,672.37	-305,772.37	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
161	32-0101-0014		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción				0.00	56,120.00	56,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,120.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de oficina				15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				40,000.00	-34,242.78	5,757.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,757.22	0.00	0.00
171	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de edificios				90,000.00	-83,667.25	6,332.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,332.75	0.00	0.00
173	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				174,196.73	-64,119.83	110,076.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,076.90	0.00	0.00
173	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				183,884.85	-153,740.08	30,144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,144.77	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 7 de 26

Fecha: 15/12/2017

Hora: 04:37:24p

R00814981.rpt

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																
173	32-0101-0014				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	63,405.37	63,405.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,405.37	0.00	0.00
173	32-0101-0015				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0007				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	2,691.00	2,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	75,000.00	-12,970.00	62,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,030.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				Prendas de vestir	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	1,800,000.00	-1,397,184.22	402,815.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,815.78	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	30,000.00	-28,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	175,000.00	-23,327.56	151,672.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,672.44	0.00	0.00
268	29-0101-0002				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	150,000.00	-83,584.00	66,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,416.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014				Otros productos químicos y conexos	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	150,000.00	-116,219.00	33,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,781.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				Herramientas menores	10,000.00	-5,491.52	4,508.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508.48	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	170,000.00	-115,777.50	54,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,222.50	0.00	0.00
297	29-0101-0002				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	170,000.00	-149,160.00	20,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,840.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	118,250.00	118,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,250.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,849.00	5,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,849.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	303,368.05	-215,523.05	87,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,845.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 193 - REPOSICION POZO S Y REPARACION DEL POZO DE LA COLONIA LLANOS DE SANTA MARIA SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		48,663.00	0.00	0.00
100																
173	32-0101-0014				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
200																
289	32-0101-0014				Otros productos metálicos	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
300																
329	32-0101-0014				Otras maquinarias y equipos	0.00	32,963.00	32,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,963.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 8 de 26

Fecha: 15/12/2017

Hora: 04:37:24p

R00814981.rpt

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	194 - MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL MEDIANTE REMOZAMIENTO CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00			89,403.02	0.00	0.00
						100												
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	5,735.77	5,735.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,735.77	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	83,667.25	83,667.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,667.25	0.00	0.00
					004	195 - REPOSICION POZO S Y REPARACION DEL POZO EL INGERTAL COLONIA SAN LUIS MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00			54,175.00	0.00	0.00
						100												
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	10,739.73	10,739.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,739.73	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	615.91	615.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615.91	0.00	0.00
173	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	578.72	578.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578.72	0.00	0.00
173	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	940.64	940.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		940.64	0.00	0.00
						200												
289	32-0101-0014					Otros productos metálicos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300												
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
					005	196 - REPOSICION POZO S Y REPARACION DEL POZO DE CANTON LAS QUEBRADITAS CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00			54,730.00	0.00	0.00
						100												
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,050.00	0.00	0.00
						200												
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	8,680.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,680.00	0.00	0.00
						300												
329	29-0101-0002					Otras maquinarias y equipos	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 9 de 26

Fecha: 15/12/2017

Hora: 04:37:24p

R00814981.rpt

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																	
					007 200 - REPOSICION POZO(S) Y REPARACION DEL POZO COLONIA RIO AZUL, MUNICIPIO SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00			51,514.00	0.00	0.00
					100												
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	10,510.00	10,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,510.00	0.00	0.00
					200												
268	21-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		504.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				Otros productos químicos y conexos	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
297	21-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300												
329	21-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00
					008 211 - REPOSICION POZO(S) Y REPARACION DEL POZO DE LA COLONIA ALTOS DE SANTA MARIA, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARATAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00			89,591.00	0.00	0.00
					100												
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	10,176.00	10,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,176.00	0.00	0.00
					200												
268	21-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				Otros productos químicos y conexos	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				Productos de metal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	4,745.00	4,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,745.00	0.00	0.00
					300												
329	21-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	0.00	61,820.00	61,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,820.00	0.00	0.00
					010 212 - REPOSICION POZO(S) Y REPARACION DEL POZO DE LA COLONIA LA LEYENDA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00			66,360.00	0.00	0.00
					100												
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	12,726.00	12,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,726.00	0.00	0.00
					200												
268	21-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		924.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				Otros productos químicos y conexos	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



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 10 de 26
Fecha: 15/12/2017
Hora: 04:37:24p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	21-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,649.00	3,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649.00	0.00	0.00
					300											
329	22-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	0.00	43,061.00	43,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,061.00	0.00	0.00
					011 197 - REPOSICION POZO S Y REPARACION DEL POZO ALDEA LA LAGUNILLA CASERIO LOS SURETES MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	37,417.75	0.00	0.00	
					100											
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	8,267.75	8,267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,267.75	0.00	0.00
					200											
297	21-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	29,150.00	29,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00
					006 209 - CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	1,112,360.79	1,112,360.79	1,112,360.79	3,792,530.70	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	1,112,360.79	1,112,360.79	1,112,360.79	3,792,530.70	0.00	0.00	
					000											
021	21-0101-0001				Personal supernumerario	0.00	293,797.58	293,797.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,797.58	0.00	0.00
021	22-0101-0001				Personal supernumerario	0.00	898,820.74	898,820.74	0.00	275,928.88	275,928.88	275,928.88	0.00	622,891.86	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	0.00	153,473.29	153,473.29	0.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	0.00	122,098.29	0.00	0.00
031	21-0101-0001				Jornales	0.00	120,987.10	120,987.10	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	113,987.10	0.00	0.00
031	22-0101-0001				Jornales	0.00	234,262.84	234,262.84	0.00	82,362.52	82,362.52	82,362.52	0.00	151,900.32	0.00	0.00
031	32-0101-0014				Jornales	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	0.00	127,455.29	127,455.29	0.00	31,767.67	31,767.67	31,767.67	0.00	95,687.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	0.00	271,091.79	271,091.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,091.79	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				Otras prestaciones	0.00	10,416.65	10,416.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,416.65	0.00	0.00
079	22-0101-0001				Otras prestaciones	0.00	27,423.04	27,423.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,423.04	0.00	0.00
079	29-0101-0002				Otras prestaciones	0.00	77,171.95	77,171.95	0.00	26,858.33	26,858.33	26,858.33	0.00	50,313.62	0.00	0.00
					100											
111	21-0101-0001				Energía eléctrica	0.00	154,849.88	154,849.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,849.88	0.00	0.00
111	22-0101-0001				Energía eléctrica	0.00	10,669.02	10,669.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,669.02	0.00	0.00
111	29-0101-0002				Energía eléctrica	0.00	149,160.00	149,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,160.00	0.00	0.00
111	32-0101-0014				Energía eléctrica	0.00	472,837.00	472,837.00	0.00	310,166.06	310,166.06	310,166.06	0.00	162,670.94	0.00	0.00
141	22-0101-0001				Transporte de personas	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



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 11 de 26

Fecha: 15/12/2017

Hora: 04:37:24p

R00814981.rpt

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																
142	22-0101-0001		Fletes			0.00	13,794.34	13,794.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,794.34	0.00	0.00
154	21-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo			0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		Arrendamiento de medios de transporte			0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		Arrendamiento de otras máquinas y			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014		Arrendamiento de otras máquinas y			0.00	69,816.00	69,816.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	39,816.00	0.00	0.00
161	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de			0.00	21,850.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
161	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de			0.00	203,120.25	203,120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,120.25	0.00	0.00
161	32-0101-0014		Mantenimiento y reparación de			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios			0.00	25,442.78	25,442.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,442.78	0.00	0.00
171	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de edificios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de edificios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes			0.00	8,328.05	8,328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,328.05	0.00	0.00
173	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes			0.00	3,055.00	3,055.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de bienes			0.00	19,774.00	19,774.00	0.00	19,774.00	19,774.00	19,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002		Mantenimiento y reparación de bienes			0.00	4,484.63	4,484.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,484.63	0.00	0.00
173	32-0101-0014		Mantenimiento y reparación de bienes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014		Estudios, investigaciones y proyectos de			0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002		Servicios jurídicos			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
189	21-0101-0001		Otros estudios y/o servicios			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
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios			0.00	33,085.69	33,085.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,085.69	0.00	0.00
189	29-0101-0002		Otros estudios y/o servicios			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002		Otros estudios y/o servicios			0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014		Otros estudios y/o servicios			0.00	177.86	177.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.86	0.00	0.00
199	22-0101-0001		Otros servicios no personales			0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002		Otros servicios no personales			0.00	15,020.00	15,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,020.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001		Productos Agroforestales, madera,			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena			0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	2,087.50	2,087.50	2,087.50	0.00	16,912.50	0.00	0.00
233	22-0101-0001		Prendas de vestir			0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		Artículos de caucho			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes			0.00	899,018.22	899,018.22	0.00	198,871.21	198,871.21	198,871.21	0.00	700,147.01	0.00	0.00
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes			0.00	2,776.80	2,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776.80	0.00	0.00
268	21-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,638.50	3,638.50	3,638.50	0.00	1,361.50	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 12 de 26
Fecha: 15/12/2017
Hora: 04:37:24p
R00814981.rpt

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	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	23,327.56	23,327.56	0.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	0.00	22,043.56	0.00	0.00
268	29-0101-0002				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	6,412.05	6,412.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,412.05	0.00	0.00
269	21-0101-0001				Otros productos químicos y conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				Otros productos químicos y conexos	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
269	32-0101-0014				Otros productos químicos y conexos	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	26,175.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	0.00	29,219.00	29,219.00	0.00	7,201.00	7,201.00	7,201.00	0.00	22,018.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	13,370.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				Productos de metal	0.00	34,380.00	34,380.00	0.00	14,566.12	14,566.12	14,566.12	0.00	19,813.88	0.00	0.00
283	29-0101-0002				Productos de metal	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				Herramientas menores	0.00	10,491.52	10,491.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,491.52	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	35,561.35	35,561.35	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	32,061.35	0.00	0.00
297	29-0101-0002				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	47,006.15	47,006.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,006.15	0.00	0.00
297	32-0101-0017				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,034.07	3,034.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034.07	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	0.00	12,184.31	12,184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,184.31	0.00	0.00
329	29-0101-0002				Otras maquinarias y equipos	0.00	15,815.69	15,815.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,815.69	0.00	0.00
329	32-0101-0014				Otras maquinarias y equipos	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
009 213 - CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO DE LA COLONIA BRISAS, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00		50.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00		50.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	50.00	0.00	0.00
200																
269	21-0101-0001				Otros productos químicos y conexos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				Otros productos metálicos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	0.00	27,211.00	27,211.00	0.00	27,211.00	27,211.00	27,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	0.00	33,789.00	33,789.00	0.00	33,789.00	33,789.00	33,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	5,836,073.50	48,573.50	48,573.50		17,053,939.00	5,787,500.00	0.00
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA									0.00	5,836,073.50	48,573.50	48,573.50		17,053,939.00	5,787,500.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 13 de 26
Fecha: 15/12/2017
Hora: 04:37:24p
R00814981.rpt

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 POBLACION BENEFICIADA CON OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS							0.00	48,573.50	48,573.50	48,573.50			392,117.34	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00			296,875.91	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CAPACITACION Y PROGRAMAS DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00			296,875.91	0.00	0.00		
000																	
021	21-0101-0001		Personal supernumerario				66,000.00	-34,452.01	31,547.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,547.99	0.00	0.00
031	21-0101-0001		Jornales				93,600.00	-281.25	93,318.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,318.75	0.00	0.00
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				3,900.00	-2,771.88	1,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				3,000.00	-429.87	2,570.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.13	0.00	0.00
079	22-0101-0001		Otras prestaciones				3,000.00	-16.13	2,983.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,983.87	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001		Transporte de personas				100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002		Arrendamiento de edificios y locales				45,000.00	-21,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0014		Arrendamiento de edificios y locales				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
173	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				40,000.00	-24,983.85	15,016.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,016.15	0.00	0.00
189	31-0151-0002		Otros estudios y/o servicios				60,000.00	-8,871.50	51,128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,128.50	0.00	0.00
196	21-0101-0001		Servicios de atención y protocolo				0.00	12,398.40	12,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,398.40	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001		Equipo educacional, cultural y recreativo				197,661.83	-175,877.83	21,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,784.00	0.00	0.00
002 207 - MANEJO Y APOYO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							0.00	48,573.50	48,573.50	48,573.50			95,241.43	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	48,573.50	48,573.50	48,573.50			95,241.43	0.00	0.00		
000																	
021	21-0101-0001		Personal supernumerario				0.00	4,452.01	4,452.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,452.01	0.00	0.00
031	21-0101-0001		Jornales				0.00	281.25	281.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.25	0.00	0.00
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				0.00	2,771.88	2,771.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo				0.00	3,041.50	3,041.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,041.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				0.00	388.37	388.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.37	0.00	0.00
079	22-0101-0001		Otras prestaciones				0.00	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.13	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 14 de 26

Fecha: 15/12/2017

Hora: 04:37:24p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
141	21-0101-0001				Transporte de personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				Transporte de personas	0.00	3,235.32	3,235.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,235.32	0.00	0.00
141	29-0101-0002				Transporte de personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002				Arrendamiento de edificios y locales	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	12,560.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	26,360.00	26,360.00	0.00	26,360.00	26,360.00	26,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002				Servicios jurídicos	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				Otros estudios y/o servicios	0.00	3,806.87	3,806.87	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,056.87	0.00	0.00
196	21-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	22,601.60	22,601.60	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	21,401.60	0.00	0.00
196	29-0101-0002				Servicios de atención y protocolo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,563.50	5,563.50	5,563.50	0.00	4,436.50	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA, ALDEA LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00		3,837,737.90	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,837,737.90	0.00	0.00
001 159 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LO DE REYES MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,837,737.90	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,837,737.90	3,837,737.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837,737.90	0.00	0.00
003 CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA, COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00		2,944,404.23	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,944,404.23	0.00	0.00
001 158 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,944,404.23	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	79,764.68	79,764.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,764.68	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 15 de 26
Fecha: 15/12/2017
Hora: 04:37:24p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,864,639.55	2,864,639.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864,639.55	0.00	0.00
	004				CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA SAN LUIS MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	2,495,000.00	0.00	0.00		0.00	2,495,000.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	2,495,000.00	0.00	0.00		0.00	2,495,000.00	0.00
	001				168 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA SAN LUIS MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	2,495,000.00	0.00	0.00		0.00	2,495,000.00	0.00
	300															
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,495,000.00	2,495,000.00	0.00	2,495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495,000.00	0.00
	005				CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO, COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	1,995,000.00	0.00	0.00		0.00	1,995,000.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	1,995,000.00	0.00	0.00		0.00	1,995,000.00	0.00
	001				170 - CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO , COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	1,995,000.00	0.00	0.00		0.00	1,995,000.00	0.00
	300															
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,995,000.00	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,000.00	0.00
	006				CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA, COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	1,297,500.00	0.00	0.00		0.00	1,297,500.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	1,297,500.00	0.00	0.00		0.00	1,297,500.00	0.00
	001				164 - CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA SAN LUIS MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	1,297,500.00	0.00	0.00		0.00	1,297,500.00	0.00
	300															
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,297,500.00	1,297,500.00	0.00	1,297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,500.00	0.00
	007				CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,995.00	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,995.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 16 de 26
Fecha: 15/12/2017
Hora: 04:37:24p
R00814981.rpt

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																	
						001 165 - CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,995.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,199,995.00	1,199,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,995.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,799,990.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,799,990.00	0.00	0.00
						001 169 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,799,990.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,799,990.00	1,799,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,990.00	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CANTON PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,097,465.36	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,097,465.36	0.00	0.00
						001 166 - CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CANTON PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,097,465.36	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,097,465.36	2,097,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097,465.36	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SAN JOSE NACAUIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,782,229.17	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,782,229.17	0.00	0.00



Periodo del: 01/11/2017 al: 30/11/2017

Todos los programas

[illegible]



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 18 de 26

Fecha: 15/12/2017

Hora: 04:37:24p

R00814981.rpt

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																
294	31-0151-0002				Útiles deportivos y recreativos	35,000.00	-15,355.00	19,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,645.00	0.00	0.00
					002 204 - RECREACION Y DEPORTES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	35,646.00	35,646.00	35,646.00		91,249.99	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	35,646.00	35,646.00	35,646.00		91,249.99	0.00	0.00
					000											
021	21-0101-0001				Personal supernumerario	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	0.00	6,235.94	6,235.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,235.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				Otras prestaciones	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					100											
141	21-0101-0001				Transporte de personas	0.00	45,980.00	45,980.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	39,330.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				Transporte de personas	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002				Transporte de personas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	16,896.00	16,896.00	16,896.00	0.00	1,604.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				Servicios de atención y protocolo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				Otros servicios no personales	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
267	31-0151-0002				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				Útiles deportivos y recreativos	0.00	12,355.00	12,355.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	11,255.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, ENGRAMILLADO SINTETICO DEL ESTADIO CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC				0.00	0.00	0.00	0.00		3,750,000.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,750,000.00	0.00	0.00
					001 147 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ,ENGRAMILLADO SINTETICO DEL ESTADIO CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,750,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 19 de 26

Fecha: 15/12/2017

Hora: 04:37:24p

R00814981.rpt

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																	
332	42-0161-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	11,275.23	11,275.23	11,275.23		100,966.88	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS										0.00	11,275.23	11,275.23	11,275.23		100,966.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,916.47	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAPACITACION Y PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,916.47	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	31,500.00	-11,718.56	19,781.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,781.44	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,400.00	-2,835.94	564.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,625.00	-2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,625.00	-2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	3,000.00	-1,129.03	1,870.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.97	0.00	0.00
100																	
151	29-0101-0002					Arrendamiento de edificios y locales	11,605.28	-205.28	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					Arrendamiento de edificios y locales	53,394.72	-26,094.72	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
002 205 - PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	11,275.23	11,275.23	11,275.23		40,050.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,275.23	11,275.23	11,275.23		40,050.41	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	11,718.56	11,718.56	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	9,075.35	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,660.94	2,660.94	0.00	282.02	282.02	282.02	0.00	2,378.92	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	6,717.11	6,717.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,717.11	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	0.00	1,129.03	1,129.03	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	879.03	0.00	0.00
100																	
151	29-0101-0002					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	205.28	205.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.28	0.00	0.00
151	31-0151-0002					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	26,094.72	26,094.72	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	17,994.72	0.00	0.00
200																	
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	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



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 20 de 26
 Fecha: 15/12/2017
 Hora: 04:37:24p
 R00814981.rpt

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																	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								0.00	146,455.00	220,321.66	220,321.66			2,486,160.44	-73,866.66	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	146,455.00	220,321.66	220,321.66			2,486,160.44	-73,866.66	0.00	
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL								0.00	146,455.00	146,455.00	146,455.00			587,266.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00			283,071.38	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CARRETERA Y CAMINOS								0.00	0.00	0.00	0.00			283,071.38	0.00	0.00	
VECINALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO																	
AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																	
100																	
142	29-0101-0002		Fletes				0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		Arrendamiento de medios de transporte				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
155	29-0101-0003		Arrendamiento de medios de transporte				75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				200,000.00	-137,745.51	62,254.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,254.49	0.00	0.00
173	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				100,000.00	-87,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				200,000.00	-58,783.11	141,216.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,216.89	0.00	0.00
173	32-0101-0018		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001		Combustibles y lubricantes				30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 202 - CONSERVACION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.								0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00			70,769.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00			70,769.90	0.00	0.00	
100																	
142	29-0101-0002		Fletes				0.00	1,504.24	1,504.24	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	504.24	0.00	0.00
155	22-0101-0001		Arrendamiento de medios de transporte				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003		Arrendamiento de medios de transporte				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	3,465.51	3,465.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.51	0.00	0.00
173	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	5,783.11	5,783.11	0.00	5,482.96	5,482.96	5,482.96	0.00	300.15	0.00	0.00
173	32-0101-0018		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	517.04	517.04	0.00	517.04	517.04	517.04	0.00	0.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002		Servicios jurídicos				0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 21 de 26
Fecha: 15/12/2017
Hora: 04:37:24p
R00814981.rpt

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																	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00		0.00	0.00
188	29-0101-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00		34,200.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
003 199 - DOTACION DE MATERIALES CONSISTENTES EN CEMENTO, ARENA, PIEDRIN, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CALLEJONES DE LA 1ERA CALLE B,5A AVENIDA, CANTON PUNTA DE PUEBLO, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	87,955.00	87,955.00	87,955.00		1,125.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	87,955.00	87,955.00	87,955.00		1,125.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	31,875.00	31,875.00	31,875.00	0.00		1,125.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	56,080.00	56,080.00	0.00	56,080.00	56,080.00	56,080.00	0.00		0.00	0.00
004 214 - CONSERVACION CON CONFORMACION Y BALASTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ALDEA ALTARES, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00
005 216 - CONSERVACION CON CONFORMACION Y BALASTO DE LA CALLE ALTO LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		73,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		73,200.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,200.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00
006 215 - CONSERVACION CON CONFORMACION Y BALASTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ALDEA LA LAGUNILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,600.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 22 de 26
Fecha: 15/12/2017
Hora: 04:37:24p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,600.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	28,786.00	28,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,786.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	7,814.00	7,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE DE LA COLONIA PRADOS DE LA LAGUNILLA HACIA LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC									0.00	0.00	48,894.16	48,894.16		48,894.16	-48,894.16	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	48,894.16	48,894.16		48,894.16	-48,894.16	0.00
001 130 - MEJORAMIENTO CALLE DE LA COLONIA PRADOS DE LA LAGUNILLA HACIA LA LAGUNILLA MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	48,894.16	48,894.16		48,894.16	-48,894.16	0.00
300																
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	48,894.16	48,894.16	0.00	0.00	48,894.16	48,894.16	0.00	48,894.16	-48,894.16	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE DE TERRACERIA, RUTA PRINCIPAL, ALDEA LA PETACA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC									0.00	0.00	24,972.50	24,972.50		250,000.00	-24,972.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	24,972.50	24,972.50		250,000.00	-24,972.50	0.00
001 148 - MEJORAMIENTO CALLE DE TERRACERIA RUTA PRINCIPAL ALDEA PETACA MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMLA									0.00	0.00	24,972.50	24,972.50		250,000.00	-24,972.50	0.00
300																
331	42-0161-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	24,972.50	24,972.50	0.00	250,000.00	-24,972.50	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE, ALDEA EL PINALITO MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC									0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
001 161 - MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PINALITO MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
300																
331	42-0161-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	10,765.38	10,765.38	10,765.38		675,077.23	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
 Ubicacion Geográfica: **0107**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 23 de 26

Fecha: 15/12/2017

Hora: 04:37:24p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	10,765.38	10,765.38	10,765.38			675,077.23	0.00	0.00
001 POBLACION ATENDIDA EN EL DESARROLLO Y PROTECCION INTEGRAL									0.00	10,765.38	10,765.38	10,765.38			307,331.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00			225,675.14	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAPACITACION Y JORNADAS MEDICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00			225,675.14	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001		Personal supernumerario			31,500.00	-9,354.32	22,145.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,145.68	0.00	0.00
031	21-0101-0001		Jornales			225,000.00	-77,516.14	147,483.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,483.86	0.00	0.00
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS			3,400.00	-1,106.01	2,293.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,293.99	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo			2,625.00	-2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)			2,625.00	-53.39	2,571.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,571.61	0.00	0.00
079	22-0101-0001		Otras prestaciones			3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001		Transporte de personas			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
141	29-0101-0002		Transporte de personas			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
182	21-0101-0001		Servicios médico-sanitarios			0.00	4,730.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,730.00	0.00	0.00
200																	
211	29-0101-0002		Alimentos para personas			20,000.00	-11,250.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00
001 206 - PREVENCION DE LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	10,765.38	10,765.38	10,765.38			81,656.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,765.38	10,765.38	10,765.38			81,656.09	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001		Personal supernumerario			0.00	9,354.32	9,354.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,354.32	0.00	0.00
031	21-0101-0001		Jornales			0.00	17,301.53	17,301.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,301.53	0.00	0.00
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS			0.00	1,106.01	1,106.01	0.00	335.38	335.38	335.38	0.00		770.63	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo			0.00	2,839.61	2,839.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,839.61	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		Otras prestaciones			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



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 24 de 26

Fecha: 15/12/2017

Hora: 04:37:24p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
141	21-0101-0001				Transporte de personas	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002				Transporte de personas	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	0.00	25,670.00	25,670.00	0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	0.00	20,340.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION DE CEMENTERIO DE CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC									0.00	0.00	0.00	0.00		367,746.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		367,746.00	0.00	0.00
001 94 - AMPLIACION CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC									0.00	0.00	0.00	0.00		367,746.00	0.00	0.00
300																
331	42-0161-0005				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	367,746.00	367,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,746.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		3,325,724.27	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		3,325,724.27	0.00	0.00
001 POBLACION ATENDIDA CON SERVICIOS DE SALUD Y UN APROPIADO AMBIENTE									0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		288,136.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		160,663.13	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAPACITACION Y ATENCION A SERVICIOS Y FORTALECIMIENTO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		160,663.13	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				Jornales	24,000.00	-136.87	23,863.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,863.13	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0003				Fletes	12,768.91	-4,168.91	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002				Fletes	12,231.09	-12,231.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002				Arrendamiento de edificios y locales	30,000.00	-7,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	305,000.00	-240,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				Otros estudios y/o servicios	17,000.00	-700.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
200																
284	29-0101-0002				Estructuras metálicas acabadas	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 25 de 26
Fecha: 15/12/2017
Hora: 04:37:24p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
			002	203	- MANEJO Y ATENCION A LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00			127,473.42	0.00	0.00
			000	SIN OBRA				0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00				127,473.42	0.00	0.00
			000														
031	21-0101-0001	Jornales					0.00	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.87	0.00	0.00
			100														
142	29-0101-0003	Fletes					0.00	4,168.91	4,168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.91	0.00	0.00
142	31-0151-0002	Fletes					0.00	12,231.09	12,231.09	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,231.09	0.00	0.00
151	31-0151-0002	Arrendamiento de edificios y locales					0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					0.00	107,986.55	107,986.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,986.55	0.00	0.00
189	31-0151-0002	Otros estudios y/o servicios					0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
			002	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD ÁREA VERDE ANTIGUO POZO LA LEYENDA NO. II, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00				637,587.72	0.00	0.00
			000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00				637,587.72	0.00	0.00
			001	153	- CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD AREA VERDE ANTIGUO POZO LA LEYENDA NO II MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00			637,587.72	0.00	0.00
			300														
332	29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					0.00	42,953.45	42,953.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,953.45	0.00	0.00
332	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					0.00	594,634.27	594,634.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,634.27	0.00	0.00
			003	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD CASCO URBANO, LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00				2,400,000.00	0.00	0.00
			000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00				2,400,000.00	0.00	0.00
			001	160	- CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CASCO URBANO LAS MARGARITAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00			2,400,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 26 de 26
Fecha: 15/12/2017
Hora: 04:37:24p
R00814981.rpt

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																
332	42-0161-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		6,177,291.81	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		6,177,291.81	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		6,177,291.81	0.00	0.00
001 PERF. Y EQUI. POZO MECANICO COL. VISTA DE SAN LUIS Y OBRAS DE INVERSION									0.00	0.00	0.00	0.00		2,723,718.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,723,718.00	0.00	0.00
700																
731	21-0101-0001				Intereses por préstamos del sector privado	819,655.48	0.00	819,655.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,655.48	0.00	0.00
751	21-0101-0001				Amortización de préstamos del sector privado	1,904,062.52	0.00	1,904,062.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,062.52	0.00	0.00
002 PRESTAMO PARA PROYECTOS 2016 (INFOM)									0.00	0.00	0.00	0.00		1,694,053.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,694,053.84	0.00	0.00
700																
731	21-0101-0001				Intereses por préstamos del sector privado	872,053.84	0.00	872,053.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,053.84	0.00	0.00
751	21-0101-0001				Amortización de préstamos del sector privado	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00
003 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON EEGSA									0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,130,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,130,000.00	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
769	32-0101-0014				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	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
004 RECONOCIMIENTO DE DEUDA SUELDOS CAIDOS DEL SINDICATO MPAL.									0.00	0.00	0.00	0.00		629,519.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		629,519.97	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	900,000.00	-270,480.03	629,519.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,519.97	0.00	0.00
TOTAL :						25,268,000.00	33,949,758.80	59,217,758.80	0.00	8,293,807.25	2,580,173.91	2,580,173.91	0.00	50,923,951.55	5,713,633.34	0.00