



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Pagina: Página 1 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 11:07:34a.

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	360,169.76	371,669.76	371,669.76		7,389,447.96	-11,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	360,169.76	371,669.76	371,669.76		7,389,447.96	-11,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	360,169.76	371,669.76	371,669.76		7,389,447.96	-11,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		1,012,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		1,012,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				Dietas para cargos representativos	495,386.01	0.00	495,386.01	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	423,386.01	0.00	0.00
062	31-0151-0001				Dietas para cargos representativos	584,613.99	0.00	584,613.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,613.99	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	20,913.60	26,913.60	26,913.60		1,396,194.42	-6,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,913.60	26,913.60	26,913.60		1,396,194.42	-6,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	69,388.82	0.00	69,388.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,388.82	0.00	0.00
011	22-0101-0001				Personal Permanente	40,411.18	0.00	40,411.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,411.18	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				Complementos especificos 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
022	21-0101-0001				Personal por contrato	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				Complementos especificos 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	5,189.22	0.00	5,189.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,189.22	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	20,098.68	0.00	20,098.68	0.00	2,107.33	2,107.33	2,107.33	0.00	17,991.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				Gastos de representacion en el interior	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	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
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
071	31-0151-0001				Aguinaldo	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				Aguinaldo	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				Energía eléctrica	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,011.26	3,011.26	3,011.26	0.00	20,988.74	0.00	0.00
113	22-0101-0001				Telefonia	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
113	31-0151-0001				Telefonia	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,323.00	6,323.00	6,323.00	0.00	33,677.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				Telefonia	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,056.71	3,056.71	3,056.71	0.00	26,943.29	0.00	0.00
121	32-0101-0006				Divulgación e Información	0.00	5,409.00	5,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,409.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Pagina: Página 2 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 11:07:34a.

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																
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				Servicios jurídicos	162,912.00	0.00	162,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,912.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				Servicios jurídicos	197,088.00	74,000.00	271,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,088.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001				Servicios jurídicos	0.00	10,060.11	10,060.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.11	0.00	0.00
184	21-0101-0001				Servicios económicos, contables y de auditoría	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	59,000.00	-6,000.00	0.00
184	22-0101-0001				Servicios económicos, contables y de auditoría	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
184	31-0151-0001				Servicios económicos, contables y de auditoría	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
187	22-0101-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	70,000.00	-800.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	677.90	677.90	677.90	0.00	25,322.10	0.00	0.00
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	165,696.78	6,200.00	171,896.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,896.78	0.00	0.00
196	29-0101-0002				Servicios de atención y protocolo	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
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	722.40	722.40	722.40	0.00	22,077.60	0.00	0.00
196	32-0101-0003				Servicios de atención y protocolo	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004				Servicios de atención y protocolo	0.00	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.68	0.00	0.00
196	32-0151-0002				Servicios de atención y protocolo	0.00	1,088.55	1,088.55	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	873.55	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	7,000.00	-6,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002				Alimentos para personas	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	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
294	21-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	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
294	31-0151-0002				Útiles deportivos y recreativos	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001				Ayuda para funerales	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
431	21-0101-0001				Transferencias a instituciones de beneficencia	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001				Transferencias a instituciones de beneficencia	26,912.04	0.00	26,912.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,912.04	0.00	0.00
431	31-0151-0001				Transferencias a instituciones de beneficencia	17,337.96	0.00	17,337.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,337.96	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	2,261.96	2,261.96	2,261.96		254,238.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,261.96	2,261.96	2,261.96		254,238.04	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Pagina: Página 3 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 11:07:34a.

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																
011	22-0101-0001				Personal Permanente	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				Complementos específicos al personal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	1,167.64	1,167.64	1,167.64	0.00	16,632.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	1,094.32	1,094.32	1,094.32	0.00	15,605.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
100																
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	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																
241	21-0101-0001				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	31-0151-0001				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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	16,867.09	22,367.09	22,367.09		708,716.58	-5,500.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	16,867.09	22,367.09	22,367.09		708,716.58	-5,500.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				Personal Permanente	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				Complementos específicos al personal	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
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	28,915.70	0.00	28,915.70	0.00	2,344.14	2,344.14	2,344.14	0.00	26,571.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	2,196.95	2,196.95	2,196.95	0.00	24,903.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	22,583.34	0.00	22,583.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,583.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	22,583.33	0.00	22,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,583.33	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				Divulgación e Información	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001				Divulgación e Información	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	865.00	865.00	865.00	0.00	24,135.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				Otros estudios y/o servicios	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	66,000.00	-5,500.00	0.00
194	31-0151-0001				Otras comisiones y gastos bancarios	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	541.00	541.00	541.00	0.00	7,459.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				Especies timbradas y valores	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
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	7,269.81	0.00	7,269.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269.81	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Pagina: Página 4 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 11:07:34a.

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																
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	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
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00
300																
322	32-0151-0003				Equipo de oficina	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
328	32-0151-0003				Equipo de cómputo	0.00	16,231.49	16,231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,231.49	0.00	0.00
400																
422	31-0151-0001				Jubilaciones y/o retiros	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00		156,276.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00		156,276.20	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	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	9,176.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001				Aporte para clases pasivas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				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	31-0151-0001				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
200																
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	939.82	0.00	939.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.82	0.00	0.00
241	29-0101-0002				Papel de escritorio	3,060.18	0.00	3,060.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.18	0.00	0.00
267	31-0151-0001				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
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
006 CATASTRO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		103,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		103,500.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002				Personal Permanente	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				Aporte patronal al IGSS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				Aporte para clases pasivas	683.91	0.00	683.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.91	0.00	0.00
055	31-0151-0002				Aporte para clases pasivas	6,116.09	0.00	6,116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.09	0.00	0.00
071	31-0151-0002				Aguinaldo	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
072	31-0151-0002				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



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Pagina: Página 5 de 17
Fecha: 06/06/2018
Hora: 11:07:34a.
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																	
200																	
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	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
291	31-0151-0002				Útiles de oficina	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
007 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	242,597.88	242,597.88	242,597.88		3,392,984.95	0.00	0.00	
MUNICIPALES																	
000 SIN OBRA									0.00	242,597.88	242,597.88	242,597.88		3,392,984.95	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	5,132.43	5,132.43	5,132.43	0.00		58,367.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	4,810.15	4,810.15	4,810.15	0.00		54,689.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	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
100																	
111	31-0151-0001				Energía eléctrica	2,616,000.00	0.00	2,616,000.00	0.00	232,617.30	232,617.30	232,617.30	0.00		2,383,382.70	0.00	0.00
122	32-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	26,488.00	26,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,488.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001				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
286	22-0101-0001				Herramientas menores	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
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	5,094.83	0.00	5,094.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,094.83	0.00	0.00
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00		24,962.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	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
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	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
008 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INFORMACION									0.00	0.00	0.00	0.00		54,100.00	0.00	0.00	
PUBLICA																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		54,100.00	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				Personal Permanente	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos especificos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	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
071	21-0101-0001				Aguinaldo	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Pagina: Página 6 de 17
Fecha: 06/06/2018
Hora: 11:07:34a.
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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	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
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	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
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	568.43	568.43	568.43		67,531.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	568.43	568.43	568.43		67,531.57	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				Personal Permanente	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	293.43	293.43	293.43	0.00	3,506.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
100																
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	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
200																
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				Papel de escritorio	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				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
010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	2,893.80	2,893.80	2,893.80		243,906.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,893.80	2,893.80	2,893.80		243,906.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				Complemento por calidad profesional al	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	16,506.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200																
241	29-0101-0002				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	31-0151-0001				Útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	193,059.66	193,059.66	193,059.66		6,602,665.01	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Pagina: Página 7 de 17
Fecha: 06/06/2018
Hora: 11:07:34a.
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	193,059.66	193,059.66	193,059.66		6,602,665.01	0.00	0.00	
001	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO								0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
001	CONSERVACION RED DE DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
100																	
189	31-0151-0002		Otros estudios y/o servicios			0.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,880.00	0.00	0.00	
200																	
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			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	
268	31-0151-0002		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			40,000.00	-26,880.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001		Herramientas menores			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	
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros			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	
002	SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO								0.00	193,059.66	193,059.66	193,059.66		6,132,333.01	0.00	0.00	
001	CONSERVACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y POZOS DEL MUNCIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA								0.00	193,059.66	193,059.66	193,059.66		6,132,333.01	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	193,059.66	193,059.66	193,059.66		6,132,333.01	0.00	0.00	
000																	
021	21-0101-0001		Personal supernumerario			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	
021	22-0101-0001		Personal supernumerario			1,812,326.00	-62,000.00	1,750,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,326.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		Personal por contrato			376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		Complementos especificos al personal			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	
027	22-0101-0001		Complementos especificos al personal			147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001		Jornales			59,964.48	0.00	59,964.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,964.48	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS			14,817.86	0.00	14,817.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,817.86	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS			229,399.87	0.00	229,399.87	0.00	18,908.41	18,908.41	18,908.41	0.00	210,491.46	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		Aguinaldo			193,980.52	0.00	193,980.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,980.52	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)			190,735.50	0.00	190,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,735.50	0.00	0.00	
100																	
111	21-0101-0001		Energía eléctrica			124,701.85	0.00	124,701.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,701.85	0.00	0.00	
111	22-0101-0001		Energía eléctrica			1,194,098.59	0.00	1,194,098.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,098.59	0.00	0.00	



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Pagina: Página 8 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 11:07:34a.

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																
111	29-0101-0002		Energía eléctrica			132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
111	29-0101-0003		Energía eléctrica			873.36	0.00	873.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.36	0.00	0.00
111	31-0151-0002		Energía eléctrica			129,937.53	0.00	129,937.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,937.53	0.00	0.00
142	21-0101-0001		Fletes			0.00	24,275.00	24,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,275.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		Fletes			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014		Fletes			0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		Arrendamiento de medios de transporte			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
155	22-0101-0001		Arrendamiento de medios de transporte			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		Arrendamiento de medios de transporte			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002		Arrendamiento de medios de transporte			15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		Arrendamiento de otras máquinas y equipo			0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
161	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción			36,000.00	25,000.00	61,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			140,000.00	-24,275.00	115,725.00	0.00	48,856.00	48,856.00	48,856.00	0.00	66,869.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			548,000.00	-348,379.91	199,620.09	0.00	24,470.00	24,470.00	24,470.00	0.00	175,150.09	0.00	0.00
173	32-0151-0007		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			0.00	124.27	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.27	0.00	0.00
181	22-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad			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
181	32-0101-0015		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad			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
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios			44,671.78	0.00	44,671.78	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	35,711.78	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001		Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		Pómez, cal y yeso			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		Hilados y telas			0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		Artículos de caucho			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
262	21-0101-0001		Combustibles y lubricantes			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
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes			260,800.00	86,286.41	347,086.41	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	346,046.41	0.00	0.00
262	29-0101-0002		Combustibles y lubricantes			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003		Combustibles y lubricantes			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
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes			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
268	21-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			51,000.00	-34,000.00	17,000.00	0.00	5,763.00	5,763.00	5,763.00	0.00	11,237.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,751.00	3,751.00	3,751.00	0.00	7,249.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		Otros productos químicos y conexos			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	405.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002		Otros productos químicos y conexos			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00



Pagina: Página 9 de 17
Fecha: 06/06/2018
Hora: 11:07:34a.
R00814981.rpt

al: 31/05/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	71,361.07	71,361.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,361.07	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	13,250.00	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	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	166.00	166.00	166.00	0.00	834.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	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
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	10,830.00	10,830.00	0.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	4,928.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					Herramientas menores	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	8,255.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	4,053.25	9,053.25	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	6,753.25	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,411.00	2,411.00	2,411.00	0.00	9,589.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	4,000.00	190.25	4,190.25	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	4,020.25	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,999.99	0.00	10,999.99	0.00	662.25	662.25	662.25	0.00	10,337.74	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
004 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		375,332.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		375,332.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC										0.00	0.00	0.00	0.00		375,332.00	0.00	0.00
300																	
332	42-0161-0005					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	375,332.00	375,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,332.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	1,334,850.37	1,135,492.99	1,135,492.99		16,316,719.13	199,357.38	0.00
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA										0.00	1,334,850.37	1,135,492.99	1,135,492.99		16,316,719.13	199,357.38	0.00
001 EDUCACION INTEGRAL PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO										0.00	1,334,850.37	1,135,492.99	1,135,492.99		16,316,719.13	199,357.38	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,297,500.00	1,098,142.62	1,098,142.62		15,791,402.92	199,357.38	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ,COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		894,559.31	0.00	0.00
300																	



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Pagina: Página 10 de 17
Fecha: 06/06/2018
Hora: 11:07:34a.
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																
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	814,794.63	814,794.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,794.63	0.00	0.00
332	32-0101-0015				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
					002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		527,164.08	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	527,164.08	527,164.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,164.08	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,495,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495,000.00	0.00	0.00
					004 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO , COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,995,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00
					005 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA , COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	1,297,500.00	200,362.49	200,362.49		0.00	1,097,137.51	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	200,362.49	200,362.49	0.00	0.00	1,097,137.51	0.00
					006 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	260,246.00	260,246.00		1,199,995.00	-260,246.00	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	260,246.00	260,246.00	0.00	1,199,995.00	-260,246.00	0.00
					007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	272,024.25	272,024.25		1,799,990.00	-272,024.25	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	272,024.25	272,024.25	0.00	1,799,990.00	-272,024.25	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
 Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Pagina: Página 11 de 17
 Fecha: 06/06/2018
 Hora: 11:07:34a.
 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																	
						008 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CANTON PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	365,509.88	365,509.88		2,097,465.36	-365,509.88	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,971,734.00	1,971,734.00	0.00	0.00	365,509.88	365,509.88	0.00	1,971,734.00	-365,509.88	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	125,731.36	125,731.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,731.36	0.00	0.00
						009 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
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	25,116.00	25,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,116.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	57,113.17	57,113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,113.17	0.00	0.00
						001 MANEJO Y APOYO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 2018.				0.00	37,350.37	37,350.37	37,350.37		525,316.21	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	37,350.37	37,350.37	37,350.37		525,316.21	0.00	0.00
						000											
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	138,874.08	-24,881.37	113,992.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,992.71	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	-2,250.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	232,728.96	0.00	232,728.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,728.96	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	14,817.86	0.00	14,817.86	0.00	1,336.26	1,336.26	1,336.26	0.00	13,481.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	11,572.84	-1,714.28	9,858.56	0.00	1,018.09	1,018.09	1,018.09	0.00	8,840.47	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,572.84	-595.52	10,977.32	0.00	2,146.85	2,146.85	2,146.85	0.00	8,830.47	0.00	0.00
						100											
141	31-0151-0002					Transporte de personas	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					Arrendamiento de edificios y locales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0014					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	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
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	45,296.86	-19,100.00	26,196.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,196.86	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	14,703.14	-14,000.00	703.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.14	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Pagina: Página 12 de 17
Fecha: 06/06/2018
Hora: 11:07:34a.
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																
200																
211	29-0101-0002				Alimentos para personas	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				Indemnizaciones al personal	0.00	24,677.90	24,677.90	0.00	4,677.90	4,677.90	4,677.90	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002				Indemnizaciones al personal	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,513.27	2,513.27	0.00	2,513.27	2,513.27	2,513.27	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	9,698.28	6,748.28	6,748.28		516,508.30	2,950.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	9,698.28	6,748.28	6,748.28		516,508.30	2,950.00	0.00
001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS									0.00	2,048.28	2,048.28	2,048.28		241,989.34	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 2018.									0.00	2,048.28	2,048.28	2,048.28		241,989.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,048.28	2,048.28	2,048.28		241,989.34	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				Personal supernumerario	138,874.08	0.00	138,874.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,874.08	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	14,817.86	0.00	14,817.86	0.00	2,048.28	2,048.28	2,048.28	0.00	12,769.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	11,572.84	0.00	11,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,572.84	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	11,572.84	0.00	11,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,572.84	0.00	0.00
100																
151	22-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS									0.00	7,650.00	4,700.00	4,700.00		274,518.96	2,950.00	0.00
001 RECREACIÓN Y DEPORTES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	7,650.00	4,700.00	4,700.00		274,518.96	2,950.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,650.00	4,700.00	4,700.00		274,518.96	2,950.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				Personal Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				Personal supernumerario	104,155.56	0.00	104,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,155.56	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Pagina: Página 13 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 11:07:34a.

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																
027	22-0101-0001				Complementos especificos al personal	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
031	22-0101-0001				Jornales	29,964.48	0.00	29,964.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,964.48	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	11,113.40	0.00	11,113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,113.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	8,679.63	0.00	8,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	8,679.63	0.00	8,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.63	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002				Transporte de personas	15,000.00	5,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015				Transporte de personas	0.00	9,076.26	9,076.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,076.26	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	26,500.00	-26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	29-0101-0002				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
233	22-0101-0001				Prendas de vestir	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,650.00	2,700.00	2,700.00	0.00	350.00	2,950.00	0.00
233	31-0151-0002				Prendas de vestir	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
267	31-0151-0002				Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	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
294	29-0101-0003				Útiles deportivos y recreativos	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	31-0151-0002				Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	8,247.27	8,247.27	8,247.27		2,476,214.33	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	8,247.27	8,247.27	8,247.27		2,476,214.33	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	8,247.27	8,247.27	8,247.27		2,476,214.33	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		216,792.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON COPALAR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		216,792.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	216,792.00	216,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,792.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,2018.									0.00	8,247.27	8,247.27	8,247.27		2,116,722.33	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Pagina: Página 14 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 11:07:34a.

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	8,247.27	8,247.27	8,247.27		2,116,722.33	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				Personal supernumerario	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				Personal supernumerario	446,903.72	0.00	446,903.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,903.72	0.00	0.00
021	29-0101-0002				Personal supernumerario	386,059.28	0.00	386,059.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,059.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	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
027	29-0101-0002				Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				Jornales	89,857.92	0.00	89,857.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,857.92	0.00	0.00
031	29-0101-0002				Jornales	209,857.92	0.00	209,857.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,857.92	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	51,862.53	0.00	51,862.53	0.00	8,247.27	8,247.27	8,247.27	0.00	43,615.26	0.00	0.00
051	29-0101-0002				Aporte patronal al IGSS	40,749.13	0.00	40,749.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,749.13	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	72,330.25	0.00	72,330.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,330.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	72,330.25	0.00	72,330.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,330.25	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				Fletes	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
154	22-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				Arrendamiento de medios de transporte	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				Arrendamiento de medios de transporte	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003				Arrendamiento de medios de transporte	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	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
173	29-0101-0003				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	76,518.60	-16,600.00	59,918.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,918.60	0.00	0.00
223	29-0101-0002				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
223	29-0101-0003				Piedra, arcilla y arena	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				Pómez, cal y yeso	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	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
262	29-0101-0003				Combustibles y lubricantes	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	22-0101-0001				Cemento	70,000.00	-19,225.00	50,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,775.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				Cemento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	0.00	16,160.00	16,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,160.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/05/2018 al: 31/05/2018

Todos los programas

[illegible]



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Pagina: Página 16 de 17
Fecha: 06/06/2018
Hora: 11:07:34a.
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	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	129,357.65	129,357.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,357.65	0.00	0.00
332	32-0101-0017				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	217,522.75	217,522.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,522.75	0.00	0.00
332	32-0101-0018				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	56,846.76	56,846.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,846.76	0.00	0.00
332	42-0161-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	269,882.63	269,882.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,882.63	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 2018.									0.00	24,585.92	24,585.92	24,585.92		1,135,423.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,585.92	24,585.92	24,585.92		1,135,423.50	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				Personal supernumerario	419,622.24	0.00	419,622.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,622.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	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
031	21-0101-0001				Jornales	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
031	22-0101-0001				Jornales	447,176.44	0.00	447,176.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,176.44	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	44,773.69	0.00	44,773.69	0.00	1,825.92	1,825.92	1,825.92	0.00	42,947.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	34,968.52	0.00	34,968.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,968.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	34,968.53	0.00	34,968.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,968.53	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				Transporte de personas	32,000.00	-5,000.00	27,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				Fletes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	22,500.00	-9,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	54,150.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				Productos medicinales y farmacéuticos	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
267	31-0151-0002				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		7,352,741.86	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		7,352,741.86	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		7,352,741.86	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		1,799,240.02	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Pagina: Página 17 de 17
Fecha: 06/06/2018
Hora: 11:07:34a.
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																
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,799,240.02	0.00	0.00
					700											
731	21-0101-0001				Intereses por préstamos del sector privado	276,093.13	0.00	276,093.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,093.13	0.00	0.00
751	21-0101-0001				Amortización de préstamos del sector privado	1,523,146.89	0.00	1,523,146.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,146.89	0.00	0.00
					002 PRESTAMO PARA PROYECTOS 2016 (INFOM)				0.00	0.00	0.00	0.00		4,053,501.84	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,053,501.84	0.00	0.00
					700											
731	21-0101-0001				Intereses por préstamos del sector privado	621,501.84	0.00	621,501.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,501.84	0.00	0.00
751	21-0101-0001				Amortización de préstamos del sector privado	3,432,000.00	0.00	3,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432,000.00	0.00	0.00
					003 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON EEGSA				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		1,000,000.00	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					004 RECONOCIMIENTO DE DEUDA SUELDOS CAIDOS DEL SINDICATO MPAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					700											
766	21-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						25,916,000.00	19,315,528.86	45,231,528.86	0.00	2,130,611.26	2,534,438.14	2,534,438.14	0.00	43,100,917.60	-403,826.88	0.00