



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 1 de 27

Fecha: 22/01/2018

Hora: 08:38:31a.

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	836,105.45	836,105.45	836,105.45		7,212,974.26	0.00	0.00
00 SIN SUB PROGRAMA										0.00	836,105.45	836,105.45	836,105.45		7,212,974.26	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	836,105.45	836,105.45	836,105.45		7,212,974.26	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		882,249.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		882,249.96	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	287,552.41	926,249.96	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	826,249.96	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	138,318.35	138,318.35	138,318.35		1,626,878.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	138,318.35	138,318.35	138,318.35		1,626,878.12	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
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	7,153.59	33,153.59	0.00	2,573.48	2,573.48	2,573.48	0.00	30,580.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	18,000.00	-7,399.50	10,600.50	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	9,400.50	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	-188.43	19,811.57	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	61.57	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	-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	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	-97,008.35	22,991.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,991.65	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	10,000.00	6,854.08	16,854.08	0.00	6,782.12	6,782.12	6,782.12	0.00	10,071.96	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	95,000.00	-29,000.00	66,000.00	0.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	0.00	60,015.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	313.00	313.00	313.00	0.00	9,687.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	20,000.00	-4,260.00	15,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,740.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	390,000.00	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	-3,000.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	120,000.00	-19,361.05	100,638.95	0.00	24,963.55	24,963.55	24,963.55	0.00	75,675.40	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,204.57	1,204.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.57	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 2 de 27
Fecha: 22/01/2018
Hora: 08:38:31a.
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	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	24,067.68	0.00	24,067.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,067.68	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	103,355.88	210,632.26	313,988.14	0.00	20,401.20	20,401.20	20,401.20	0.00	293,586.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993.78	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																	
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361	31-0151-0002					Obras de arte	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	28,007.55	28,007.55	28,007.55		245,384.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,007.55	28,007.55	28,007.55		245,384.81	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	338.27	338.27	338.27	0.00	74,661.73	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	116,500.00	-7,212.62	109,287.38	0.00	10,604.94	10,604.94	10,604.94	0.00	98,682.44	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	20,500.00	5,789.47	26,289.47	0.00	1,449.67	1,449.67	1,449.67	0.00	24,839.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	19,200.00	-7,821.04	11,378.96	0.00	1,658.64	1,658.64	1,658.64	0.00	9,720.32	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	16,000.00	-2,543.97	13,456.03	0.00	13,456.03	13,456.03	13,456.03	0.00	0.00	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	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
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	362,479.79	362,479.79	362,479.79		3,198,184.62	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	362,479.79	362,479.79	362,479.79		3,198,184.62	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	292,000.00	-22,247.51	269,752.49	0.00	11,027.87	11,027.87	11,027.87	0.00	258,724.62	0.00	0.00
011	29-0101-0002					Personal Permanente	0.00	1,930.78	1,930.78	0.00	1,930.78	1,930.78	1,930.78	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	24,473.39	24,473.39	0.00	13,694.98	13,694.98	13,694.98	0.00	10,778.41	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	31,200.00	7,840.79	39,040.79	0.00	2,058.12	2,058.12	2,058.12	0.00	36,982.67	0.00	0.00



Periodo del: 01/12/2017 al: 31/12/2017

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																		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	30,000.00	-12,844.06	17,155.94	0.00	3,107.97	3,107.97	3,107.97	0.00		14,047.97	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	25,000.00	-3,456.91	21,543.09	0.00	21,543.09	21,543.09	21,543.09	0.00		0.00	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
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	-1,204.57	19,795.43	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		18,295.43	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
100																		
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	1,345,023.87	1,123,269.65	2,468,293.52	0.00	246,668.48	246,668.48	246,668.48	0.00		2,221,625.04	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	120,000.00	6,788.74	126,788.74	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00		111,388.74	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	50,000.00	-12,861.00	37,139.00	0.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	0.00		29,291.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00		6,525.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	2,500.00	-1,851.56	648.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		648.44	0.00	0.00
200																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	4,540.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,540.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	15,000.00	-12,620.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	30,000.00	4,747.50	34,747.50	0.00	1,747.50	1,747.50	1,747.50	0.00		33,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	50,000.00	-19,000.00	31,000.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00		30,872.00	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	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	70,000.00	-24,887.99	45,112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,112.01	0.00	0.00
400																		
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	50,000.00	-3,337.50	46,662.50	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00		37,212.50	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	30,298.00	80,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,298.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	35,000.00	-21,938.53	13,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,061.47	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	35,000.00	12,013.33	47,013.33	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00		39,613.33	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	18,075.16	18,075.16	18,075.16		159,483.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,075.16	18,075.16	18,075.16		159,483.96	0.00	0.00	
000																		



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 4 de 27

Fecha: 22/01/2018

Hora: 08:38:31a.

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	21-0101-0001		Personal Permanente			56,000.00	7,302.42	63,302.42	0.00	2,068.55	2,068.55	2,068.55	0.00	61,233.87	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	22,306.45	22,306.45	0.00	6,306.45	6,306.45	6,306.45	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS			10,300.00	3,362.05	13,662.05	0.00	612.66	612.66	612.66	0.00	13,049.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas			9,600.00	-3,368.90	6,231.10	0.00	837.50	837.50	837.50	0.00	5,393.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo			8,000.00	4,500.00	12,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,500.00	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	882.19	882.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.19	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional			200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		Otras prestaciones			3,000.00	177.42	3,177.42	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,927.42	0.00	0.00
079	31-0151-0001		Otras prestaciones			0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
400																
413	31-0151-0001		Indemnizaciones al personal			0.00	4,180.82	4,180.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.82	0.00	0.00
415	31-0151-0001		Vacaciones pagadas por retiro			0.00	2,566.67	2,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.67	0.00	0.00
006 CATASTRO MUNICIPAL									0.00	9,394.10	9,394.10	9,394.10		98,402.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,394.10	9,394.10	9,394.10		98,402.39	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		Personal Permanente			43,000.00	-10,375.00	32,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,625.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		Personal Permanente			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		Personal Permanente			0.00	24,348.00	24,348.00	0.00	7,724.00	7,724.00	7,724.00	0.00	16,624.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS			7,200.00	2,126.81	9,326.81	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	9,006.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas			6,800.00	-4,679.90	2,120.10	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,520.10	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	-79.87	5,570.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional			400.00	-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			6,000.00	-1,843.55	4,156.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156.45	0.00	0.00
079	31-0151-0001		Otras prestaciones			0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
291	31-0151-0001		Útiles de oficina			20,000.00	-17,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
007 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	148,937.65	148,937.65	148,937.65		890,978.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	148,937.65	148,937.65	148,937.65		890,978.14	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 5 de 27

Fecha: 22/01/2018

Hora: 08:38:31a.

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																	
011	21-0101-0001		Personal Permanente				305,897.63	0.00	305,897.63	0.00	826.61	826.61	826.61	0.00	305,071.02	0.00	0.00
011	22-0101-0001		Personal Permanente				90,825.21	30,000.00	120,825.21	0.00	4,023.97	4,023.97	4,023.97	0.00	116,801.24	0.00	0.00
011	31-0151-0001		Personal Permanente				145,879.67	167,339.73	313,219.40	0.00	79,476.07	79,476.07	79,476.07	0.00	233,743.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				66,000.00	31,977.70	97,977.70	0.00	5,407.62	5,407.62	5,407.62	0.00	92,570.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas				54,000.00	-15,355.67	38,644.33	0.00	2,461.40	2,461.40	2,461.40	0.00	36,182.93	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				45,000.00	7,141.88	52,141.88	0.00	47,967.79	47,967.79	47,967.79	0.00	4,174.09	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	1,287.10	52,287.10	0.00	4,040.87	4,040.87	4,040.87	0.00	48,246.23	0.00	0.00
079	31-0151-0001		Otras prestaciones				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,733.32	4,733.32	4,733.32	0.00	9,266.68	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	5,228.00	5,228.00	5,228.00		23,216.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,228.00	5,228.00	5,228.00		23,216.86	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		Personal Permanente				48,000.00	-31,500.00	16,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	800.26	800.26	800.26	0.00	4,321.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas				4,800.00	-3,131.57	1,668.43	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	1,393.43	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				4,000.00	-2,847.26	1,152.74	0.00	1,152.74	1,152.74	1,152.74	0.00	0.00	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	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		Otras prestaciones				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	25,664.85	25,664.85	25,664.85		88,195.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,664.85	25,664.85	25,664.85		88,195.40	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		Personal Permanente				48,000.00	34,572.58	82,572.58	0.00	7,717.75	7,717.75	7,717.75	0.00	74,854.83	0.00	0.00
011	31-0151-0001		Personal Permanente				0.00	6,657.25	6,657.25	0.00	6,657.25	6,657.25	6,657.25	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				5,200.00	-175.96	5,024.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,024.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas				4,800.00	-1,586.35	3,213.65	0.00	1,776.15	1,776.15	1,776.15	0.00	1,437.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				4,000.00	5,013.70	9,013.70	0.00	9,013.70	9,013.70	9,013.70	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 6 de 27

Fecha: 22/01/2018

Hora: 08:38:31a.

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																	
073	31-0151-0001		Bono vacacional				200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
079	21-0101-0001		Otras prestaciones				3,000.00	379.03	3,379.03	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,879.03	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	1,262,227.46	1,262,227.46	1,262,227.46		10,082,703.92	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,262,227.46	1,262,227.46	1,262,227.46		10,082,703.92	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA										0.00	1,262,227.46	1,262,227.46	1,262,227.46		10,082,703.92	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
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
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
029	22-0101-0001		Otras remuneraciones de personal				120,000.00	-120,000.00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



Pagina: Página 7 de 27
Fecha: 22/01/2018
Hora: 08:38:31a.
R00814981.rpt

al: 31/12/2017

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																		
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
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																		



Periodo del: 01/12/2017 al: 31/12/2017

Todos los programas

[illegible]



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 9 de 27
Fecha: 22/01/2018
Hora: 08:38:31a.
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																	
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
						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



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 10 de 27

Fecha: 22/01/2018

Hora: 08:38:31a.

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																
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	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	1,262,227.46	1,262,227.46	1,262,227.46	3,406,674.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	1,262,227.46	1,262,227.46	1,262,227.46	3,406,674.49	0.00	0.00	
000																
021	21-0101-0001				Personal supernumerario	0.00	293,797.58	293,797.58	0.00	193,708.22	193,708.22	193,708.22	0.00	100,089.36	0.00	0.00
021	22-0101-0001				Personal supernumerario	0.00	898,820.74	898,820.74	0.00	77,153.09	77,153.09	77,153.09	0.00	821,667.65	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	0.00	125,500.00	125,500.00	0.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	0.00	94,125.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				Jornales	0.00	120,987.10	120,987.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,987.10	0.00	0.00
031	22-0101-0001				Jornales	0.00	224,262.84	224,262.84	0.00	87,695.85	87,695.85	87,695.85	0.00	136,566.99	0.00	0.00
031	32-0101-0014				Jornales	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	0.00	127,455.29	127,455.29	0.00	32,213.79	32,213.79	32,213.79	0.00	95,241.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	0.00	271,091.79	271,091.79	0.00	271,059.90	271,059.90	271,059.90	0.00	31.89	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	1,129.03	1,129.03	1,129.03	0.00	9,287.62	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	25,250.00	25,250.00	25,250.00	0.00	51,921.95	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	453,773.72	453,773.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,773.72	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicación Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 11 de 27

Fecha: 22/01/2018

Hora: 08:38:31a.

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																	
141	22-0101-0001				Transporte de personas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00		200.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				Fletes	0.00	12,794.34	12,794.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,794.34	0.00	0.00
142	32-0101-0014				Fletes	0.00	40,304.38	40,304.38	0.00	27,656.00	27,656.00	27,656.00	0.00		12,648.38	0.00	0.00
154	21-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014				Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
161	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	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 maquinaria y equipo de producción	0.00	33,820.00	33,820.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		9,820.00	0.00	0.00
161	32-0101-0014				Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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 de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 nacionales de uso común	0.00	8,328.05	8,328.05	0.00	6,057.00	6,057.00	6,057.00	0.00		2,271.05	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,055.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	19,774.00	19,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,774.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	4,484.63	4,484.63	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00		274.63	0.00	0.00
173	32-0101-0014				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	32-0101-0014				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	94,415.49	94,415.49	0.00	74,422.14	74,422.14	74,422.14	0.00		19,993.35	0.00	0.00
189	29-0101-0002				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
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	177.86	177.86	177.86	0.00		0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00	0.00		10,150.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				Otros servicios no personales	0.00	15,020.00	15,020.00	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00		370.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	7,600.50	7,600.50	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		7,150.50	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	200,235.77	200,235.77	200,235.77	0.00		698,782.45	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 12 de 27

Fecha: 22/01/2018

Hora: 08:38:31a.

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	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	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	23,327.56	23,327.56	0.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	0.00	22,061.56	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	10,985.00	10,985.00	10,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014				Otros productos químicos y conexos	0.00	6,558.90	6,558.90	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	5,333.90	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	0.00	17,868.50	17,868.50	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	16,218.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	5,281.50	5,281.50	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	4,621.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001				Productos de metal	0.00	34,380.00	34,380.00	0.00	5,042.00	5,042.00	5,042.00	0.00	29,338.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				Productos de metal	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	7,340.00	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	6,473.00	6,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,473.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	35,561.35	35,561.35	0.00	30,469.90	30,469.90	30,469.90	0.00	5,091.45	0.00	0.00
297	29-0101-0002				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	47,006.15	47,006.15	0.00	46,971.84	46,971.84	46,971.84	0.00	34.31	0.00	0.00
297	32-0101-0017				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,034.07	3,034.07	0.00	3,034.07	3,034.07	3,034.07	0.00	0.00	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
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	2,184.31	2,184.31	2,184.31	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002				Otras maquinarias y equipos	0.00	15,815.69	15,815.69	0.00	15,815.69	15,815.69	15,815.69	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00				84,550.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00				84,550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
200																
269	21-0101-0001				Otros productos químicos y conexos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				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
300																
329	21-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	0.00	27,211.00	27,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,211.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	0.00	33,789.00	33,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,789.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 13 de 27

Fecha: 22/01/2018

Hora: 08:38:31a.

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																	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	9,920,766.03	41,086.50	41,086.50		12,968,246.47	9,879,679.53	0.00
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA										0.00	9,920,766.03	41,086.50	41,086.50		12,968,246.47	9,879,679.53	0.00
001 POBLACION BENEFICIADA CON OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS										0.00	41,086.50	41,086.50	41,086.50		398,604.34	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	41,086.50	41,086.50	41,086.50		101,728.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,086.50	41,086.50	41,086.50		101,728.43	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	3,041.50	3,041.50	3,041.50	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 14 de 27
 Fecha: 22/01/2018
 Hora: 08:38:31a.
 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																
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
100																
141	21-0101-0001				Transporte de personas	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				Transporte de personas	0.00	3,235.32	3,235.32	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	235.32	0.00	0.00
141	29-0101-0002				Transporte de personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002				Arrendamiento de edificios y locales	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	12,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,360.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002				Servicios jurídicos	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				Otros estudios y/o servicios	0.00	3,806.87	3,806.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806.87	0.00	0.00
196	21-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	25,776.60	25,776.60	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	22,276.60	0.00	0.00
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	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
196	29-0101-0002				Servicios de atención y protocolo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	5,580.00	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



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 15 de 27
Fecha: 22/01/2018
Hora: 08:38:31a.
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																	
						001 158 - 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
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	0.00	0.00	0.00		2,495,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,495,000.00	0.00	0.00
						001 168 - 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
						005 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
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,995,000.00	0.00	0.00
						001 170 - 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
						006 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA, COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,297,500.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,297,500.00	0.00	0.00
						001 164 - CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA SAN LUIS MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,297,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,500.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 16 de 27
Fecha: 22/01/2018
Hora: 08:38:31a.
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			CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	1,199,995.00	0.00	0.00		0.00	1,199,995.00	0.00
		000			SIN ACTIVIDAD				0.00	1,199,995.00	0.00	0.00		0.00	1,199,995.00	0.00
		001			165 - CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	1,199,995.00	0.00	0.00		0.00	1,199,995.00	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	1,199,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,995.00	0.00
		008			CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	1,799,990.00	0.00	0.00		0.00	1,799,990.00	0.00
		000			SIN ACTIVIDAD				0.00	1,799,990.00	0.00	0.00		0.00	1,799,990.00	0.00
		001			169 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	1,799,990.00	0.00	0.00		0.00	1,799,990.00	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	1,799,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,990.00	0.00
		009			CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CANTON PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	2,097,465.36	0.00	0.00		0.00	2,097,465.36	0.00
		000			SIN ACTIVIDAD				0.00	2,097,465.36	0.00	0.00		0.00	2,097,465.36	0.00
		001			166 - CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CANTON PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	2,097,465.36	0.00	0.00		0.00	2,097,465.36	0.00
		300														
332	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	125,731.36	125,731.36	0.00	125,731.36	0.00	0.00	0.00	0.00	125,731.36	0.00
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,971,734.00	1,971,734.00	0.00	1,971,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971,734.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 17 de 27
Fecha: 22/01/2018
Hora: 08:38:31a.
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																	
		010	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SAN JOSE NACAUIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA					0.00	4,782,229.17	0.00	0.00		0.00	4,782,229.17	0.00		
		000	SIN ACTIVIDAD					0.00	4,782,229.17	0.00	0.00		0.00	4,782,229.17	0.00		
		001	167 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE NACAUIL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA					0.00	4,782,229.17	0.00	0.00		0.00	4,782,229.17	0.00		
		300															
332	22-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	57,113.17	57,113.17	0.00	57,113.17	0.00	0.00	0.00	57,113.17	0.00	
332	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00	
332	32-0101-0014		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	25,116.00	25,116.00	0.00	25,116.00	0.00	0.00	0.00	25,116.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL							0.00	97,333.13	97,333.13	97,333.13		4,006,939.20	0.00	0.00			
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							0.00	71,310.04	71,310.04	71,310.04		3,917,414.90	0.00	0.00			
001 SEGURIDAD PREVENTIVA A TRAVES DE PROGRAMAS DE RECREACION PARA NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS							0.00	71,310.04	71,310.04	71,310.04		167,414.90	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		87,605.22	0.00	0.00			
001 MEJORAMIENTO CAPACITACION CON PROGRAMAS SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00		87,605.22	0.00	0.00			
000																	
021	21-0101-0001		Personal supernumerario				63,000.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				6,800.00	-6,235.94	564.06	0.00	0.00	0.00	0.00	564.06	0.00		
071	21-0101-0001		Aguinaldo				5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				5,250.00	-109.74	5,140.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140.26	0.00		
079	22-0101-0001		Otras prestaciones				7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																	
141	21-0101-0001		Transporte de personas				0.00	17,520.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00		
141	22-0101-0001		Transporte de personas				35,000.00	-75.00	34,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,925.00	0.00		
141	31-0151-0002		Transporte de personas				5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00		
173	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				60,150.00	-58,328.05	1,821.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.95	0.00		



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 18 de 27

Fecha: 22/01/2018

Hora: 08:38:31a.

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	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	72,000.00	-70,687.05	1,312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.95	0.00	0.00
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	10,000.00	-7,824.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.00	0.00	0.00
200																
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
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	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	71,310.04	71,310.04	71,310.04		79,809.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	71,310.04	71,310.04	71,310.04		79,809.68	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				Personal supernumerario	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	7,929.63	7,929.63	7,929.63	0.00	2,570.37	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	0.00	575.53	575.53	0.00	575.53	575.53	575.53	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,245.28	5,245.28	5,245.28	0.00	4.72	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	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				Transporte de personas	0.00	48,835.13	48,835.13	0.00	12,425.00	12,425.00	12,425.00	0.00	36,410.13	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
142	31-0151-0002				Fletes	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
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
187	22-0101-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	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	1,552.00	1,552.00	1,552.00	0.00	16,948.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	14,429.01	14,429.01	0.00	14,048.00	14,048.00	14,048.00	0.00	381.01	0.00	0.00
196	31-0151-0002				Servicios de atención y protocolo	0.00	7,272.40	7,272.40	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	3,512.40	0.00	0.00
199	21-0101-0001				Otros servicios no personales	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
200																
267	31-0151-0002				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,227.60	2,227.60	0.00	2,227.60	2,227.60	2,227.60	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				Útiles deportivos y recreativos	0.00	12,355.00	12,355.00	0.00	6,697.00	6,697.00	6,697.00	0.00	5,658.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/12/2017 al: 31/12/2017

Todos los programas

[illegible]



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 20 de 27

Fecha: 22/01/2018

Hora: 08:38:31a.

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																
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	282.03	282.03	282.03	0.00	2,378.91	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	0.00	6,717.11	6,717.11	0.00	6,647.85	6,647.85	6,647.85	0.00	69.26	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	21-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	0.00	2,805.28	2,805.28	0.00	2,805.28	2,805.28	2,805.28	0.00	0.00	0.00	0.00
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	26,594.72	26,594.72	0.00	13,394.72	13,394.72	13,394.72	0.00	13,200.00	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	103,900.32	262,619.63	262,619.63		2,528,715.12	-158,719.31	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	103,900.32	262,619.63	262,619.63		2,528,715.12	-158,719.31	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	103,900.32	103,900.32	103,900.32		629,820.96	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	20,300.00	20,300.00	20,300.00		108,969.90	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 21 de 27

Fecha: 22/01/2018

Hora: 08:38:31a.

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																
100																
142	22-0101-0001		Fletes			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
142	29-0101-0002		Fletes			0.00	1,504.24	1,504.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.24	0.00	0.00
155	22-0101-0001		Arrendamiento de medios de transporte			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003		Arrendamiento de medios de transporte			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	1,965.51	1,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,783.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	517.04	0.00	0.00
183	29-0101-0002		Servicios jurídicos			0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras			0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003		Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	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																
000 SIN OBRA																
200																
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena			0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		Cemento			0.00	56,080.00	56,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,080.00	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																
000 SIN OBRA																
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	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	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 22 de 27
Fecha: 22/01/2018
Hora: 08:38:31a.
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																	
					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	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	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	83,600.32	83,600.32	83,600.32		5,999.68	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	83,600.32	83,600.32	83,600.32		5,999.68	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	28,786.00	28,786.00	28,786.00	0.00	0.00	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	7,814.00	7,814.00	7,814.00	0.00	0.00	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	47,000.32	47,000.32	47,000.32	0.00	5,999.68	0.00	0.00
					002	MEJORAMIENTO CALLE DE LA COLONIA PRADOS DE LA LAGUNILLA HACIA LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC				0.00	0.00	0.00	0.00		48,894.16	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		48,894.16	0.00	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	0.00	0.00		48,894.16	0.00	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	0.00	0.00	0.00	48,894.16	0.00	0.00
					003	MEJORAMIENTO CALLE DE TERRACERIA, RUTA PRINCIPAL, ALDEA LA PETACA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 23 de 27
Fecha: 22/01/2018
Hora: 08:38:31a.
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																
					001 148 - MEJORAMIENTO CALLE DE TERRACERIA RUTA PRINCIPAL ALDEA PETACA MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMLA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE, ALDEA EL PINALITO MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC				0.00	0.00	158,719.31	158,719.31		1,600,000.00	-158,719.31	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	158,719.31	158,719.31		1,600,000.00	-158,719.31	0.00
					001 161 - MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PINALITO MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	158,719.31	158,719.31		1,600,000.00	-158,719.31	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	158,719.31	158,719.31	0.00	1,600,000.00	-158,719.31	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	15,581.61	15,581.61	15,581.61		670,261.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	15,581.61	15,581.61	15,581.61		670,261.00	0.00	0.00
					001 POBLACION ATENDIDA EN EL DESARROLLO Y PROTECCION INTEGRAL				0.00	15,581.61	15,581.61	15,581.61		302,515.00	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



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 24 de 27

Fecha: 22/01/2018

Hora: 08:38:31a.

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																
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 - PREVENCIÓN DE LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MÉDICAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	15,581.61	15,581.61	15,581.61		76,839.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,581.61	15,581.61	15,581.61		76,839.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.01	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	0.00	2,839.61	2,839.61	0.00	2,839.61	2,839.61	2,839.61	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				Transporte de personas	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	13,060.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002				Transporte de personas	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	0.00	25,670.00	25,670.00	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	0.00	21,040.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	0.00	488.00	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 AMPLIACIÓN 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 - AMPLIACIÓN 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	83,500.00	131,111.64	131,111.64		3,248,974.27	-47,611.64	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	83,500.00	131,111.64	131,111.64		3,248,974.27	-47,611.64	0.00
001 POBLACION ATENDIDA CON SERVICIOS DE SALUD Y UN APROPIADO AMBIENTE									0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00		211,386.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		160,663.13	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 25 de 27
Fecha: 22/01/2018
Hora: 08:38:31a.
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																
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
002 203 - MANEJO Y ATENCION A LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00		50,723.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00		50,723.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.09	0.00	0.00
151	31-0151-0002		Arrendamiento de edificios y locales			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad			0.00	107,986.55	107,986.55	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	28,986.55	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



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 26 de 27
Fecha: 22/01/2018
Hora: 08:38:31a.
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																	
					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	47,611.64	47,611.64		2,400,000.00	-47,611.64	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	47,611.64	47,611.64		2,400,000.00	-47,611.64	0.00
					001	160 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CASCO URBANO LAS MARGARITAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	47,611.64	47,611.64		2,400,000.00	-47,611.64	0.00
					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	47,611.64	47,611.64	0.00	2,400,000.00	-47,611.64	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	2,085,884.72	2,085,884.72	2,085,884.72		4,191,407.09	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,085,884.72	2,085,884.72	2,085,884.72		4,191,407.09	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,085,884.72	2,085,884.72	2,085,884.72		4,191,407.09	0.00	0.00
001 PERF. Y EQUI. POZO MECANICO COL. VISTA DE SAN LUIS Y OBRAS DE INVERSION										0.00	976,948.57	976,948.57	976,948.57		1,878,568.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	976,948.57	976,948.57	976,948.57		1,878,568.55	0.00	0.00
					700												
731	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector privado	819,655.48	-228,223.54	591,431.94	0.00	177,112.07	177,112.07	177,112.07	0.00	414,319.87	0.00	0.00
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector privado	1,904,062.52	360,022.66	2,264,085.18	0.00	799,836.50	799,836.50	799,836.50	0.00	1,464,248.68	0.00	0.00
002 PRESTAMO PARA PROYECTOS 2016 (INFOM)										0.00	1,008,936.15	1,008,936.15	1,008,936.15		687,822.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,008,936.15	1,008,936.15	1,008,936.15		687,822.13	0.00	0.00
					700												
731	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector privado	872,053.84	2,704.44	874,758.28	0.00	361,936.15	361,936.15	361,936.15	0.00	512,822.13	0.00	0.00
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector privado	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	647,000.00	647,000.00	647,000.00	0.00	175,000.00	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



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 27 de 27

Fecha: 22/01/2018

Hora: 08:38:31a.

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																
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		495,016.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		495,016.41	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	900,000.00	-404,983.59	495,016.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,016.41	0.00	0.00
TOTAL :						25,268,000.00	34,047,520.05	59,315,520.05	0.00	14,405,298.72	4,731,950.14	4,731,950.14	0.00	44,910,221.33	9,673,348.58	0.00