



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-2,195.00	866,857.91	889,857.91	892,857.91		7,150,801.80	-23,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-2,195.00	866,857.91	889,857.91	892,857.91		7,150,801.80	-23,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-2,195.00	866,857.91	889,857.91	892,857.91		7,150,801.80	-23,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	92,070.00	92,070.00	92,070.00		981,930.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	92,070.00	92,070.00	92,070.00		981,930.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	495,386.01	-20,000.00	475,386.01	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	395,386.01	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	584,613.99	0.00	584,613.99	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	574,613.99	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	177,074.32	189,074.32	189,074.32		1,282,081.08	-12,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	177,074.32	189,074.32	189,074.32		1,282,081.08	-12,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,388.82	10,000.00	79,388.82	0.00	4,550.11	4,550.11	4,550.11	0.00	74,838.71	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,411.18	0.00	40,411.18	0.00	10,411.18	10,411.18	10,411.18	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,200.00	-8,673.62	61,526.38	0.00	38.71	38.71	38.71	0.00	61,487.67	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,189.22	1,024.00	6,213.22	0.00	2,107.33	2,107.33	2,107.33	0.00	4,105.89	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,098.68	0.00	20,098.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,098.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	384.00	18,384.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,884.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,950.00	-750.00	5,200.00	0.00	5,086.99	5,086.99	5,086.99	0.00	113.01	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,750.00	-500.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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					TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,644.00	3,644.00	3,644.00	0.00	36,356.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	0.00	27,816.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,318.00	6,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,318.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	162,912.00	-51,850.00	111,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,062.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	197,088.00	74,000.00	271,088.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	211,088.00	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, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	59,000.00	-12,000.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, 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, FINANCIEROS, 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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	70,000.00	31,400.00	101,400.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.55	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	-6,000.00	20,000.00	0.00	15,280.00	15,280.00	15,280.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	8,800.00	15,800.00	0.00	4,333.00	4,333.00	4,333.00	0.00	11,467.00	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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	9,951.00	9,951.00	9,951.00	0.00	17,449.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5,645.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150.00	150.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	15.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,750.00	5,000.00	9,750.00	0.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	425.00	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	6,000.00	10,250.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	9,695.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	365.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	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 ENSEÑANZA	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 ENSEÑANZA	26,912.04	-25,000.00	1,912.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.04	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,337.96	-17,068.00	269.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.96	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	25,448.38	25,448.38	25,448.38		188,611.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,448.38	25,448.38	25,448.38		188,611.69	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
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	91,000.00	-33,413.00	57,587.00	0.00	10,943.21	10,943.21	10,943.21	0.00	46,643.79	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,800.00	-2,620.00	15,180.00	0.00	1,167.64	1,167.64	1,167.64	0.00	14,012.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,700.00	-2,473.00	14,227.00	0.00	1,094.32	1,094.32	1,094.32	0.00	13,132.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	14,000.00	-2,683.93	11,316.07	0.00	10,943.21	10,943.21	10,943.21	0.00	372.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	-1,250.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	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	690.00	690.00	690.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									0.00	88,549.21	99,549.21	99,549.21		618,804.39	-11,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	88,549.21	99,549.21	99,549.21		618,804.39	-11,000.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	271,000.00	861.00	271,861.00	0.00	24,711.85	24,711.85	24,711.85	0.00	247,149.15	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	750.00	18,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 21

Fecha: 29/01/2019

Hora: 03:10:57p

R00814981.rpt

Usuario: DANIEL.GIRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,915.70	2,395.00	31,310.70	0.00	2,636.75	2,636.75	2,636.75	0.00	28,673.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,100.00	2,245.00	29,345.00	0.00	2,471.18	2,471.18	2,471.18	0.00	26,873.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	22,583.34	1,468.93	24,052.27	0.00	22,393.93	22,393.93	22,393.93	0.00	1,658.34	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	-25,000.00	95,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,060.50	3,060.50	3,060.50	0.00	21,939.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	5,675.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00	-11,000.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	5,669.81	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-3,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	1,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
300																
322	32-0151-0003				MOBILIARIO Y 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	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	22,025.33	22,025.33	22,025.33		161,604.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,025.33	22,025.33	22,025.33		161,604.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	18,000.00	58,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	2,815.00	13,058.20	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	11,991.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	2,638.00	10,638.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,638.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
071	31-0151-0002				AGUINALDO	0.00	1,333.33	1,333.33	0.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	0.00		0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	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																	
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
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
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34.20	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	828.75	828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		828.75	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-1,122.95	8,877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,877.05	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23.00	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
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87.00	0.00	0.00
006 CATASTRO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		55,216.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		55,216.67	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	68,000.00	-30,350.00	37,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,650.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,200.00	-750.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,450.00	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	-5,533.33	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116.67	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.00	-5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	31-0151-0002				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 MUNICIPALES									-1,215.00	414,623.44	414,623.44	414,623.44		3,569,473.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-1,215.00	414,623.44	414,623.44	414,623.44		3,569,473.00	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00		197,257.63	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: DANIEL.GIRO

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				395,000.00	2,370.00	397,370.00	0.00	48,009.36	48,009.36	48,009.36	0.00		349,360.64	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				51,000.00	-1,555.38	49,444.62	0.00	3,814.52	3,814.52	3,814.52	0.00		45,630.10	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	6,312.25	6,312.25	0.00	5,352.04	5,352.04	5,352.04	0.00		960.21	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	21,876.92	21,876.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,876.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	5,015.97	5,015.97	5,015.97	0.00		54,484.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,305.68	46,305.68	46,305.68	0.00		3,694.32	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	242,409.82	2,858,409.82	0.00	269,418.50	269,418.50	269,418.50	0.00		2,588,991.32	0.00	0.00
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,750.00	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
142	22-0101-0001		FLETES				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
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00		250.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
200																		
219	31-0151-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS				0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
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
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	240.00	240.00	-240.00	240.00	240.00	240.00	0.00		-240.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				0.00	200.00	200.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00		-200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	600.00	600.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00		-600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	75.00	75.00	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00		-75.00	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		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				25,000.00	-7,800.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	100.00	100.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		-100.00	0.00	0.00
400																		
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		63,000.00	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			13,000.00	0.00	0.00
PUBLICA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00
000																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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									-980.00	15,298.43	15,298.43	18,298.43		69,111.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-980.00	15,298.43	15,298.43	18,298.43		69,111.57	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,800.00	15.00	3,815.00	0.00	293.43	293.43	293.43	0.00	3,521.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	75.00	3,575.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	2,900.00	-150.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	-150.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-5,800.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,900.00	5,900.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	300.00	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	-60.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	31,768.80	31,768.80	31,768.80		210,969.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,768.80	31,768.80	31,768.80		210,969.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: DANIEL.GIRO

al: 31/12/2018

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
014	21	0101	0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31	0151	0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	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	1,438.00	15,438.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	14,038.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	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	-3,000.00	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	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										-8,826.00	6,503,670.05	986,367.00	1,011,367.00		6,238,464.13	5,517,303.05	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-8,826.00	6,503,670.05	986,367.00	1,011,367.00		6,238,464.13	5,517,303.05	0.00
001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										-905.00	905.00	905.00	905.00		62,645.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										-905.00	905.00	905.00	905.00		62,645.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-905.00	905.00	905.00	905.00		62,645.00	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	-24,210.00	14,790.00	-605.00	605.00	605.00	605.00	0.00	13,580.00	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
269	29	0101	0003			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
286	22	0101	0001			HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	-8,335.00	665.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	65.00	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										-7,921.00	6,502,765.05	985,462.00	1,010,462.00		5,800,487.13	5,517,303.05	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	5,518,500.00	0.00	0.00		1,407.00	5,518,500.00	0.00
001 CONSTRUCCION POZO(S) TERCERA CALLE AREA VERDE COLONIA RIO AZUL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	1,999,550.00	0.00	0.00		450.00	1,999,550.00	0.00
300																	



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

Página: Página 9 de 21

Fecha: 29/01/2019

Hora: 03:10:57p

R00814981.rpt

Usuario: DANIEL.GIRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,550.00	0.00	0.00	0.00	450.00	1,999,550.00	0.00
					002 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LA LEYENDA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	1,999,550.00	0.00	0.00		450.00	1,999,550.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,550.00	0.00	0.00	0.00	450.00	1,999,550.00	0.00
					003 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL SECTOR REGIONAL CANTON EL AGUACATE, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	1,519,400.00	0.00	0.00		507.00	1,519,400.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,519,907.00	1,519,907.00	0.00	1,519,400.00	0.00	0.00	0.00	507.00	1,519,400.00	0.00
					001 CONSERVACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y POZOS DEL MUNCIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				-7,921.00	984,265.05	985,462.00	1,010,462.00		5,799,080.13	-1,196.95	0.00
					000 SIN OBRA				-7,921.00	984,265.05	985,462.00	1,010,462.00		5,799,080.13	-1,196.95	0.00
					000											
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	100,000.00	-752.72	99,247.28	0.00	97,601.86	97,601.86	97,601.86	0.00	1,645.42	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,812,326.00	-155,790.33	1,656,535.67	0.00	45,335.55	46,432.50	46,432.50	0.00	1,611,200.12	-1,096.95	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	376,500.00	-4,800.00	371,700.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	340,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	2,410.80	14,410.80	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	13,910.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	147,000.00	14,289.00	161,289.00	0.00	13,818.55	13,918.55	13,918.55	0.00	147,470.45	-100.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	900.00	900.00	0.00	870.22	870.22	870.22	0.00	29.78	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	59,964.48	1,720.00	61,684.48	0.00	4,269.78	4,269.78	4,269.78	0.00	57,414.70	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,817.86	324.07	15,141.93	0.00	15,141.93	15,141.93	15,141.93	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	229,399.87	-3,617.56	225,782.31	0.00	3,307.70	3,307.70	3,307.70	0.00	222,474.61	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	193,980.52	-6,900.00	187,080.52	0.00	180,796.39	180,796.39	180,796.39	0.00	6,284.13	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	190,735.50	-1,102.44	189,633.06	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	185,133.06	0.00	0.00
					100											
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	124,701.85	0.00	124,701.85	0.00	45,699.76	45,699.76	45,699.76	0.00	79,002.09	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
111	29-0101-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	132,000.00	152,000.00	284,000.00	0.00	207,693.22	207,693.22	207,693.22	0.00	76,306.78	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	1,302.57	1,302.57	1,302.57	0.00	128,634.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		35,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,500.00	7,500.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	178,850.00	178,850.00	0.00	24,350.00	24,350.00	24,350.00	0.00		154,500.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			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
161	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			36,000.00	25,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			140,000.00	11,525.00	151,525.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00		119,725.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			548,000.00	-356,319.91	191,680.09	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		182,680.09	0.00	0.00
173	29-0101-0003		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	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 PRE-FACTIBILIDAD Y 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 PRE-FACTIBILIDAD Y 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	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			44,671.78	94,900.00	139,571.78	0.00	40,820.00	40,820.00	40,820.00	0.00		98,751.78	0.00	0.00
189	29-0101-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			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
200																	
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO 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
214	29-0101-0003		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO 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	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	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
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,323.82	9,323.82	9,323.82	0.00		14,676.18	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			260,800.00	86,286.41	347,086.41	0.00	8,569.69	8,569.69	8,569.69	0.00		338,516.72	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			250,000.00	-152,000.00	98,000.00	0.00	4,944.89	4,944.89	4,944.89	0.00		93,055.11	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	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,540.00	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	-19,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	29-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	-4,716.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00	0.00	10,568.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,914.00	24,914.00	24,914.00	0.00	86.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	29-0101-0003				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	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	26,361.07	26,361.07	-1,140.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	0.00	22,536.07	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-2,197.31	2,802.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,802.69	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 Y SUS ALEACIONES	0.00	18,830.00	18,830.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,830.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	-2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,405.00	19,405.00	19,405.00	0.00	595.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	8,715.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	56,653.25	61,653.25	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	0.00	9,053.25	0.00	0.00
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	33,140.00	33,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,140.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	190.25	4,190.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.25	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,999.99	0.00	10,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.99	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	139,000.00	139,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
329	29-0101-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	879.95	879.95	879.95	0.00	56,120.05	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	969.17	969.17	969.17	0.00	10,030.83	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



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

Página: Página 12 de 21

Fecha: 29/01/2019

Hora: 03:10:57p

R00814981.rpt

Usuario: DANIEL.GIRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																
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									-1,395.00	-190,603.79	69,869.31	69,869.31		30,493,717.44	267,753.10	0.00
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA									-1,395.00	-190,603.79	69,869.31	69,869.31		30,493,717.44	267,753.10	0.00
001 EDUCACION INTEGRAL PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO									-1,395.00	-190,603.79	69,869.31	69,869.31		30,493,717.44	267,753.10	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	-264,113.10	0.00	0.00		29,703,399.64	264,113.10	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ,COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	-264,113.10	0.00	0.00		630,446.21	264,113.10	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	814,794.63	814,794.63	0.00	-184,348.42	0.00	0.00	0.00	630,446.21	184,348.42	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	79,764.68	79,764.68	0.00	-79,764.68	0.00	0.00	0.00	0.00	79,764.68	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		2,534,047.13	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	39,047.13	39,047.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,047.13	0.00	0.00
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		2,062,825.66	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,825.66	67,825.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,825.66	0.00	0.00
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



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

Página: Página 13 de 21

Fecha: 29/01/2019

Hora: 03:10:57p

R00814981.rpt

Usuario: DANIEL.GIRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
					005 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA , COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,297,503.03	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00	0.00	
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	
					006 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,995.00	0.00	0.00	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,199,995.00	1,199,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,995.00	0.00	0.00	
					007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,799,990.00	0.00	0.00	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,799,990.00	1,799,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,990.00	0.00	0.00	
					008 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CANTON PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,097,465.36	0.00	0.00	
					300												
332	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	0.00	0.00	0.00	1,971,734.00	0.00	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	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2018

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		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
										0.00	0.00	0.00	0.00		3,593,965.47	0.00	0.00
010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																	
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,593,965.47	3,593,965.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,593,965.47	0.00	0.00
011 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,177,768.53	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,177,768.53	9,177,768.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,177,768.53	0.00	0.00
001 MANEJO Y APOYO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 2018.										-1,395.00	73,509.31	69,869.31	69,869.31		790,317.80	3,640.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,395.00	73,509.31	69,869.31	69,869.31		790,317.80	3,640.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	138,874.08	-15,931.37	122,942.71	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	111,973.23	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	555.00	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	209,100.00	441,828.96	0.00	31,673.00	31,673.00	31,673.00	0.00	410,155.96	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,817.86	0.00	14,817.86	0.00	1,150.94	1,150.94	1,150.94	0.00	13,666.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,572.84	-940.30	10,632.54	0.00	8,233.89	8,233.89	8,233.89	0.00	2,398.65	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,572.84	-1,553.74	10,019.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.10	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	44,000.00	-11,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
151	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,627.00	12,627.00	12,627.00	0.00	17,373.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	0.00	34,535.00	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 REPARACIÓN 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	-45,100.00	196.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
200																	



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

Página: Página 15 de 21

Fecha: 29/01/2019

Hora: 03:10:57p

R00814981.rpt

Usuario: DANIEL.GIRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	150.00	150.00	-150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	150.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,245.00	1,245.00	-1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	-1,245.00	1,245.00	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,867.57	33,867.57	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,867.57	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,068.37	5,068.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068.37	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL							0.00			0.00	58,980.64	58,980.64	58,980.64		527,007.40	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							0.00			0.00	58,980.64	58,980.64	58,980.64		527,007.40	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS							0.00			0.00	30,554.20	30,554.20	30,554.20		183,483.42	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 2018.							0.00			0.00	30,554.20	30,554.20	30,554.20		183,483.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00			0.00	30,554.20	30,554.20	30,554.20		183,483.42	0.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	138,874.08	-3,512.00	135,362.08	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	124,392.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,817.86	3,512.00	18,329.86	0.00	2,048.28	2,048.28	2,048.28	0.00	16,281.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,572.84	0.00	11,572.84	0.00	10,936.44	10,936.44	10,936.44	0.00	636.40	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	-30,000.00	25,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS							0.00			0.00	28,426.44	28,426.44	28,426.44		343,523.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
001 RECREACION Y DEPORTES DEL MUNICIPIO DE										0.00	28,426.44	28,426.44	28,426.44		343,523.98	0.00	0.00
SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE																	
GUATEMALA																	
000 SIN OBRA										0.00	28,426.44	28,426.44	28,426.44		343,523.98	0.00	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	-5,430.00	98,725.56	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	90,498.45	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	1,500.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	29,964.48	0.00	29,964.48	0.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	0.00	27,467.48	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	8,202.33	8,202.33	8,202.33	0.00	477.30	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,679.63	-601.26	8,078.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078.37	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	49,450.00	69,450.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	66,450.00	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	2,143.75	2,143.75	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,393.75	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,856.25	13,856.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,856.25	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	19,862.72	19,862.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,862.72	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										-5,509.00	178,756.15	178,756.15	216,973.15		2,046,375.94	0.00	38,217.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-5,509.00	178,756.15	178,756.15	216,973.15		2,046,375.94	0.00	38,217.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										-5,509.00	178,756.15	178,756.15	216,973.15		2,046,375.94	0.00	38,217.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
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.										-5,509.00	178,756.15	178,756.15	216,973.15		1,686,883.94	0.00	38,217.00
000 SIN OBRA										-5,509.00	178,756.15	178,756.15	216,973.15		1,686,883.94	0.00	38,217.00
000																	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	35,000.00	123,500.00	158,500.00	0.00	74,793.99	74,793.99	74,793.99	0.00	83,706.01	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	446,903.72	-117,337.36	329,566.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,566.36	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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	12,660.00	57,660.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	36,961.00	36,961.00	36,961.00	0.00	3,439.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	89,857.92	133,325.00	223,182.92	0.00	13,694.00	13,694.00	13,694.00	0.00	209,488.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	51,862.53	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,749.13	0.00	40,749.13	0.00	7,953.84	7,953.84	7,953.84	0.00	32,795.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	72,330.25	0.00	72,330.25	0.00	71,561.32	71,561.32	71,561.32	0.00	768.93	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,330.25	-4,061.46	68,268.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,268.79	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	5,944.00	5,944.00	0.00	-1,872.00	-1,872.00	0.00	0.00	4,072.00	0.00	1,872.00
142	29-0101-0002					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,723.00	24,723.00	0.00	-15,795.00	-15,795.00	0.00	0.00	8,928.00	0.00	15,795.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	78,500.00	-73,350.00	5,150.00	0.00	-20,550.00	-20,550.00	0.00	0.00	-15,400.00	0.00	20,550.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
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	-75,825.67	692.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.93	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			138,000.00	-110,640.00	27,360.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	26,460.00	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
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-59,225.00	10,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,775.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO			50,000.00	-43,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO			100,000.00	-54,500.00	45,500.00	-4,935.00	4,935.00	4,935.00	4,935.00	0.00	35,630.00	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	4,198.62	4,198.62	-124.00	124.00	124.00	124.00	0.00	3,950.62	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
400															
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	29,117.26	29,117.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,117.26	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	2,555.10	2,555.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.10	0.00	0.00
002 CONSERVACION CON CONFORMACION Y BALASTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ALDEA ALTARES, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	
100															
173	32-0101-0014	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	32-0101-0015	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
003 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															



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

Página: Página 19 de 21

Fecha: 29/01/2019

Hora: 03:10:57p

R00814981.rpt

Usuario: DANIEL.GIRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																
173	32-0101-0015				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	32-0101-0017				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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	56,393.59	56,393.59	57,493.59		1,994,919.19	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	56,393.59	56,393.59	57,493.59		1,994,919.19	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA									0.00	56,393.59	56,393.59	57,493.59		1,994,919.19	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,311,197.51	0.00	0.00
001 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	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
332	32-0101-0017				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
002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CASCO URBANO, LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		673,609.79	0.00	0.00
300																
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	56,393.59	56,393.59	57,493.59		683,721.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	56,393.59	56,393.59	57,493.59		683,721.68	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	419,622.24	-236,620.19	183,002.05	0.00	11,370.32	11,370.32	11,370.32	0.00	171,631.73	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-19,919.00	16,081.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,081.00	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	-174,576.44	272,600.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	248,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,773.69	-16,458.57	28,315.12	0.00	1,213.20	1,213.20	1,213.20	0.00	27,101.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	34,968.52	-18,542.01	16,426.51	0.00	15,010.07	15,010.07	15,010.07	0.00	1,416.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,968.53	-16,390.87	18,577.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,577.66	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	32,000.00	35,425.00	67,425.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	66,325.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	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
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,500.00	3,000.00	25,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
151	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00	-16,368.50	43,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,631.50	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	4,390.87	12,390.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.87	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				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	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
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,245.89	22,245.89	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	21,245.89	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	641.67	641.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.67	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	980,423.67	980,423.67	980,423.67		6,208,130.36	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	980,423.67	980,423.67	980,423.67		6,208,130.36	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	980,423.67	980,423.67	980,423.67		6,208,130.36	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
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	980,423.67	980,423.67	980,423.67		3,087,470.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	980,423.67	980,423.67	980,423.67		3,087,470.59	0.00	0.00
700																
731	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	621,501.84	14,392.42	635,894.26	0.00	122,423.67	122,423.67	122,423.67	0.00	513,470.59	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	858,000.00	858,000.00	858,000.00	0.00	2,574,000.00	0.00	0.00
003 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON EEGSA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 21 de 21
Fecha: 29/01/2019
Hora: 03:10:57p.
R00814981.rpt

Usuario: DANIEL.GIRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018 al: 31/12/2018

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																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
004 RECONOCIMIENTO DE DEUDA SUELDOS CAIDOS DEL SINDICATO MPAL.									0.00	0.00	0.00	0.00		121,419.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		121,419.75	0.00	0.00	
700																	
766	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	500,000.00	-378,580.25	121,419.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,419.75	0.00	0.00	
TOTAL :						25,916,000.00	37,849,579.68	63,765,579.68	-17,925.00	8,454,478.22	3,220,648.27	3,287,965.27	0.00	54,659,416.26	5,762,056.15	38,217.00	