



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Pagina: Página 1 de 20
Fecha: 20/11/2018
Hora: 10:42:24a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									3,930.00	552,441.00	565,441.00	572,316.00		7,231,591.31	-13,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									3,930.00	552,441.00	565,441.00	572,316.00		7,231,591.31	-13,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									3,930.00	552,441.00	565,441.00	572,316.00		7,231,591.31	-13,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	93,539.00	93,539.00	93,539.00		990,461.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	93,539.00	93,539.00	93,539.00		990,461.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				Dietas para cargos representativos	495,386.01	-10,000.00	485,386.01	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	445,386.01	0.00	0.00
062	31-0151-0001				Dietas para cargos representativos	584,613.99	0.00	584,613.99	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	534,613.99	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	3,539.00	3,539.00	3,539.00	0.00	10,461.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									70.00	49,820.22	55,820.22	55,820.22		1,413,815.18	-6,000.00	0.00
000 SIN OBRA									70.00	49,820.22	55,820.22	55,820.22		1,413,815.18	-6,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	69,388.82	0.00	69,388.82	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	54,388.82	0.00	0.00
011	22-0101-0001				Personal Permanente	40,411.18	0.00	40,411.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,411.18	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	70,200.00	-8,560.62	61,639.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,639.38	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	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	4,612.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	20,098.68	0.00	20,098.68	0.00	506.83	506.83	506.83	0.00	19,591.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	18,000.00	384.00	18,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,384.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				Gastos de representacion en el interior	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				Aguinaldo	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	19,750.00	-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	3,288.09	3,288.09	3,288.09	0.00	20,711.91	0.00	0.00
113	22-0101-0001				Telefonía	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,527.00	2,527.00	2,527.00	0.00	27,473.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				Telefonía	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
113	31-0151-0002				Telefonía	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,185.40	4,185.40	4,185.40	0.00	25,814.60	0.00	0.00
121	32-0101-0006				Divulgación e Información	0.00	5,409.00	5,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,409.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Pagina: Página 2 de 20

Fecha: 20/11/2018

Hora: 10:42:24a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				Servicios jurídicos	162,912.00	0.00	162,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,912.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				Servicios jurídicos	197,088.00	74,000.00	271,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,088.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001				Servicios jurídicos	0.00	10,060.11	10,060.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.11	0.00	0.00
184	21-0101-0001				Servicios económicos, contables y de auditoría	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	59,000.00	-6,000.00	0.00
184	22-0101-0001				Servicios económicos, contables y de auditoría	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				Servicios económicos, contables y de auditoría	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	106.40	106.40	106.40	0.00	2,893.60	0.00	0.00
187	31-0151-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	70,000.00	12,200.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	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	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	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	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	7,000.00	-6,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002				Alimentos para personas	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	804.00	804.00	804.00	0.00	16,596.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				Alimentos para personas	0.00	5,650.00	5,650.00	70.00	407.00	407.00	407.00	0.00	5,173.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				Útiles deportivos y recreativos	4,250.00	6,000.00	10,250.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001				Ayuda para funerales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00	28,350.00	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	0.00	26,912.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,912.04	0.00	0.00
431	31-0151-0001				Transferencias a instituciones de enseñanza	17,337.96	0.00	17,337.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,337.96	0.00	0.00
435	31-0151-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Pagina: **Página 3 de 20**
 Fecha: **20/11/2018**
 Hora: **10:42:24a.**
 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																
003 SECRETARIA MUNICIPAL									3,360.00	12,610.85	12,610.85	12,610.85		232,023.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									3,360.00	12,610.85	12,610.85	12,610.85		232,023.15	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	-3,413.00	87,587.00	0.00	10,943.21	10,943.21	10,943.21	0.00	76,643.79	0.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos especificos al personal	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 especificos al personal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	17,800.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,227.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
100																
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									500.00	68,597.12	79,597.12	86,472.12		630,862.55	-11,000.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									500.00	68,597.12	79,597.12	86,472.12		630,862.55	-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	31,378.52	0.00	240,482.48	0.00	0.00
015	31-0151-0002				Complementos especificos al personal	18,000.00	750.00	18,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,958.33	0.00	16,791.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	28,915.70	2,395.00	31,310.70	0.00	2,344.14	2,344.14	2,344.14	0.00	28,966.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	27,100.00	2,245.00	29,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,345.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	22,583.34	0.00	22,583.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,583.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	22,583.33	0.00	22,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,583.33	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				Divulgación e Información	120,000.00	-25,000.00	95,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	79,700.00	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	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
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	6,000.00	0.00	6,000.00	500.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,125.00	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				Otras comisiones y gastos bancarios	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Pagina: Página 4 de 20

Fecha: 20/11/2018

Hora: 10:42:24a.

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																
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	475.00	475.00	475.00	0.00	6,794.81	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	572.80	572.80	572.80	0.00	5,427.20	0.00	0.00
300																
322	32-0151-0003				Equipo de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003				Equipo de cómputo	0.00	16,231.49	16,231.49	0.00	6,268.33	6,268.33	6,268.33	0.00	9,963.16	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	16,115.70	16,115.70	16,115.70		167,513.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,115.70	16,115.70	16,115.70		167,513.83	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	40,000.00	18,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				Personal Permanente	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	46,000.00	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 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,638.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				Aguinaldo	0.00	1,333.33	1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	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	2,876.00	2,876.00	2,876.00	0.00	184.18	0.00	0.00
242	31-0151-0001				Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	103.00	103.00	0.00	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	0.00	34.20	34.20	0.00	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				Productos de artes gráficas	0.00	828.75	828.75	0.00	828.75	828.75	828.75	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-1,122.95	8,877.05	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	8,787.05	0.00	0.00
268	31-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/10/2018 al: 31/10/2018

R00814981.rpt

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	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	334.75	334.75	334.75	0.00	4,665.25	0.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 CATASTRO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		85,566.67	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		85,566.67	0.00	0.00	0.00
000																		
011	31-0151-0002					Personal Permanente	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal	6,000.00	-6,000.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00
007 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	287,425.88	283,425.88	283,425.88		3,391,553.16	4,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	287,425.88	283,425.88	283,425.88		3,391,553.16	4,000.00	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,855.06	27,855.06	27,855.06	0.00	172,144.94	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	395,000.00	2,370.00	397,370.00	0.00	22,188.96	22,188.96	22,188.96	0.00	375,181.04	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	51,000.00	-1,555.38	49,444.62	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	45,694.62	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	20,704.67	20,704.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,704.67	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	5,							



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Pagina: Página 6 de 20

Fecha: 20/11/2018

Hora: 10:42:24a.

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																
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				Herramientas menores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	5,094.83	0.00	5,094.83	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	3,904.83	0.00	0.00
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	4,000.00	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																
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	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									0.00	7,963.43	7,963.43	7,963.43		80,426.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,963.43	7,963.43	7,963.43		80,426.57	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	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
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	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				Servicios por actuaciones artísticas y	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				Servicios por actuaciones artísticas y	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,350.00	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



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Pagina: Página 7 de 20

Fecha: 20/11/2018

Hora: 10:42:24a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	1,280.00	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	16,368.80	16,368.80	16,368.80		226,369.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,368.80	16,368.80	16,368.80		226,369.20	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
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,438.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200																
241	29-0101-0002				Papel de escritorio	3,000.00	-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									-28,888.00	634,020.94	615,039.94	603,358.70		11,951,446.24	18,981.00	11,681.24
00 SIN SUBPROGRAMA									-28,888.00	634,020.94	615,039.94	603,358.70		11,951,446.24	18,981.00	11,681.24
001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									-8,560.00	8,560.00	1,620.00	1,620.00		64,880.00	6,940.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									-8,560.00	8,560.00	1,620.00	1,620.00		64,880.00	6,940.00	0.00
000 SIN OBRA																
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	-15,000.00	24,000.00	-7,815.00	7,815.00	875.00	875.00	0.00	8,370.00	6,940.00	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	-380.00	380.00	380.00	380.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Pagina: Página 8 de 20

Fecha: 20/11/2018

Hora: 10:42:24a.

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	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	0.00	9,000.00	-365.00	365.00	365.00	365.00	0.00	8,270.00	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									-20,328.00	625,460.94	613,419.94	601,738.70		11,511,234.24	12,041.00	11,681.24
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,519,907.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION POZO(S) TERCERA CALLE AREA VERDE COLONIA RIO AZUL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LA LEYENDA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL SECTOR REGIONAL CANTON EL AGUACATE, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,519,907.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,907.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y POZOS DEL MUNCIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									-20,328.00	625,460.94	613,419.94	601,738.70		5,991,327.24	12,041.00	11,681.24
000 SIN OBRA									-20,328.00	625,460.94	613,419.94	601,738.70		5,991,327.24	12,041.00	11,681.24
000																
021	21-0101-0001				Personal supernumerario	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				Personal supernumerario	1,812,326.00	-124,790.33	1,687,535.67	0.00	147,095.19	147,095.19	147,095.19	0.00	1,540,440.48	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	345,500.00	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	13,947.58	13,947.58	13,947.58	0.00	147,341.42	0.00	0.00
031	21-0101-0001				Jornales	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



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicación Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 9 de 20

Fecha: 20/11/2018

Hora: 10:42:24a.

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																
031	22-0101-0001		Jornales			59,964.48	1,720.00	61,684.48	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	0.00	56,544.48	0.00	0.00
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS			14,817.86	18,474.04	33,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,291.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS			229,399.87	0.00	229,399.87	0.00	19,317.70	19,317.70	19,317.70	0.00	210,082.17	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo			193,980.52	0.00	193,980.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,980.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)			190,735.50	-4,720.00	186,015.50	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	181,265.50	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		Energía eléctrica			124,701.85	0.00	124,701.85	0.00	78,935.40	78,935.40	78,935.40	0.00	45,766.45	0.00	0.00
111	22-0101-0001		Energía eléctrica			1,194,098.59	0.00	1,194,098.59	0.00	161,894.85	161,894.85	161,894.85	0.00	1,032,203.74	0.00	0.00
111	29-0101-0002		Energía eléctrica			132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	74,721.43	74,721.43	63,040.19	0.00	57,278.57	0.00	11,681.24
111	29-0101-0003		Energía eléctrica			873.36	0.00	873.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.36	0.00	0.00
111	31-0151-0002		Energía eléctrica			129,937.53	0.00	129,937.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,937.53	0.00	0.00
142	21-0101-0001		Fletes			0.00	24,275.00	24,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,275.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		Fletes			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014		Fletes			0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		Arrendamiento de medios de transporte			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		Arrendamiento de medios de transporte			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		Arrendamiento de medios de transporte			2,500.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		Arrendamiento de otras máquinas y equipos			0.00	154,500.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,500.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003		Arrendamiento de otras máquinas y equipos			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 nacionales de uso común			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	-24,275.00	115,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,725.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	191,680.09	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 factibilidad			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad			0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios			44,671.78	40,000.00	84,671.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,671.78	0.00	0.00
189	29-0101-0002		Otros estudios y/o servicios			0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	17,920.00	17,920.00	17,920.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001		Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	29-0101-0003		Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas			0.00	500.00	500.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	220.00	280.00	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



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Pagina: Página 10 de 20

Fecha: 20/11/2018

Hora: 10:42:24a.

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																
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				Articulos de caucho	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	260,800.00	86,286.41	347,086.41	-1,600.00	14,089.96	13,289.96	13,289.96	0.00	331,396.45	800.00	0.00
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,050.83	23,050.83	23,050.83	0.00	226,949.17	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	-10,080.00	10,080.00	9,205.00	9,205.00	0.00	11,840.00	875.00	0.00
268	29-0101-0003				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00	2,720.00	0.00
268	31-0151-0002				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	11,000.00	0.00	11,000.00	-1,952.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	7,096.00	1,952.00	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	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014				Otros productos químicos y conexos	0.00	71,361.07	71,361.07	-2,195.00	2,195.00	965.00	965.00	0.00	66,971.07	1,230.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	0.00	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	0.00	17,000.00	17,000.00	-185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	16,630.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				Productos de metal	0.00	15,830.00	15,830.00	-1,380.00	1,380.00	690.00	690.00	0.00	13,070.00	690.00	0.00
283	29-0101-0003				Productos de metal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00	1,370.00	0.00
286	22-0101-0001				Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	-124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00	124.00	0.00
286	31-0151-0002				Herramientas menores	9,000.00	0.00	9,000.00	-12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	8,976.00	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				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	4,053.25	9,053.25	-2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,653.25	0.00	0.00
297	29-0101-0003				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Pagina: Página 11 de 20
Fecha: 20/11/2018
Hora: 10:42:24a.
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	29-0101-0003				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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	2,000.00	0.00
415	22-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
					004 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		375,332.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		375,332.00	0.00	0.00
					001 AMPLIACION CEMENTERIO CABECERA				0.00	0.00	0.00	0.00		375,332.00	0.00	0.00
					MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC											
					300											
332	42-0161-0005				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	375,332.00	375,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,332.00	0.00	0.00
					14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	635,712.13	2,772,667.18	2,772,667.18		17,418,262.30	-2,129,928.63	0.00
					04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	635,712.13	2,772,667.18	2,772,667.18		17,418,262.30	-2,129,928.63	0.00
					001 EDUCACION INTEGRAL PARA LOS HABITANTES				0.00	635,712.13	2,772,667.18	2,772,667.18		17,418,262.30	-2,129,928.63	0.00
					DEL MUNICIPIO											
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	580,685.42	2,710,127.26	2,710,127.26		16,615,093.32	-2,129,441.84	0.00
					001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ,COLONIA				0.00	0.00	0.00	0.00		894,559.31	0.00	0.00
					BRISAS DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN											
					PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE											
					GUATEMALA											
					300											
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	814,794.63	814,794.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,794.63	0.00	0.00
332	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	79,764.68	79,764.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,764.68	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA				0.00	0.00	0.00	0.00		527,164.08	0.00	0.00
					LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO											
					AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA											
					300											
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	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 ,				0.00	39,047.13	345,874.12	345,874.12		2,495,000.00	-306,826.99	0.00
					COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO											
					AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA											
					300											
332	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	39,047.13	39,047.13	0.00	39,047.13	0.00	0.00	0.00	0.00	39,047.13	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	345,874.12	345,874.12	0.00	2,495,000.00	-345,874.12	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Pagina: Página 12 de 20
Fecha: 20/11/2018
Hora: 10:42:24a.
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																	
					004	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO , COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	541,635.26	526,495.33	526,495.33		1,521,190.40	15,139.93	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	67,825.66	0.00	0.00	0.00	0.00	67,825.66	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	473,809.60	526,495.33	526,495.33	0.00	1,521,190.40	-52,685.73	0.00
					005	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA , COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	3.03	755,145.00	755,145.00		1,297,500.00	-755,141.97	0.00
					300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3.03	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03	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	755,145.00	755,145.00	0.00	1,297,500.00	-755,145.00	0.00
					006	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	213,443.81	213,443.81		1,199,995.00	-213,443.81	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	213,443.81	213,443.81	0.00	1,199,995.00	-213,443.81	0.00
					007	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	499,494.62	499,494.62		1,799,990.00	-499,494.62	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	499,494.62	499,494.62	0.00	1,799,990.00	-499,494.62	0.00
					008	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CANTON PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	369,674.38	369,674.38		2,097,465.36	-369,674.38	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	369,674.38	369,674.38	0.00	1,971,734.00	-369,674.38	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



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Pagina: Página 13 de 20

Fecha: 20/11/2018

Hora: 10:42:24a.

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																	
						009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SAN JOSE NACAUIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,782,229.17	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	25,116.00	25,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,116.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	57,113.17	57,113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,113.17	0.00	0.00
						001 MANEJO Y APOYO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 2018.				0.00	55,026.71	62,539.92	62,539.92		803,168.98	-486.79	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	55,026.71	62,539.92	62,539.92		803,168.98	-486.79	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	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal	12,000.00	-2,250.00	9,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	232,728.96	209,100.00	441,828.96	0.00	36,773.00	36,773.00	36,773.00	0.00	405,055.96	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	14,817.86	0.00	14,817.86	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	13,647.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	11,572.84	1,454.70	13,027.54	0.00	-224.49	0.00	0.00	0.00	12,803.05	224.49	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,572.84	-308.74	11,264.10	0.00	-1,332.46	0.00	0.00	0.00	9,931.64	1,332.46	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					Arrendamiento de edificios y locales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,627.00	4,627.00	4,627.00	0.00	31,373.00	0.00	0.00
151	32-0101-0014					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos	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 educacionales y recreativos	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 familiares	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											
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
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



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Pagina: Página 14 de 20

Fecha: 20/11/2018

Hora: 10:42:24a.

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																
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	-634.66	4,000.00	4,000.00	0.00	33,232.91	-3,365.34	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	-1,321.60	0.00	0.00	0.00	3,746.77	1,321.60	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	64,273.37	64,273.37	64,273.37	541,064.67	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	64,273.37	64,273.37	64,273.37	541,064.67	0.00	0.00	
001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS									0.00	17,569.48	17,569.48	17,569.48	196,468.14	0.00	0.00	
001 PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 2018.									0.00	17,569.48	17,569.48	17,569.48	196,468.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	17,569.48	17,569.48	17,569.48	196,468.14	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,329.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	11,572.84	0.00	11,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,572.84	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	11,572.84	0.00	11,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,572.84	0.00	0.00
100																
151	22-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	55,200.00	-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	46,703.89	46,703.89	46,703.89	344,596.53	0.00	0.00	
001 RECREACION Y DEPORTES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	46,703.89	46,703.89	46,703.89	344,596.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	46,703.89	46,703.89	46,703.89	344,596.53	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 específicos al personal	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



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Pagina: Página 15 de 20

Fecha: 20/11/2018

Hora: 10:42:24a.

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																
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	2,048.28	2,048.28	2,048.28	0.00	9,065.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo			8,679.63	0.00	8,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)			8,679.63	-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	71,000.00	91,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	81,050.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas			0.00	2,143.75	2,143.75	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	843.75	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		Alimentos para personas			0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	10,484.00	10,484.00	10,484.00	0.00	6,516.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002		Alimentos para personas			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,962.50	7,962.50	7,962.50	0.00	37.50	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	17,662.72	17,662.72	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	15,392.72	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	15.00	15.00	15.00	0.00	19,985.00	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									-9,237.00	176,107.83	198,967.75	182,399.75		2,034,941.64	-22,859.92	16,568.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-9,237.00	176,107.83	198,967.75	182,399.75		2,034,941.64	-22,859.92	16,568.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									-9,237.00	176,107.83	198,967.75	182,399.75		2,034,941.64	-22,859.92	16,568.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	26,164.92	26,164.92		216,792.00	-26,164.92	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON COPALAR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	26,164.92	26,164.92		216,792.00	-26,164.92	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	26,164.92	26,164.92	0.00	216,792.00	-26,164.92	0.00



Pagina: **Página 16 de 20**
Fecha: **20/11/2018**
Hora: **10:42:24a.**
R00814981.rpt

al: 31/10/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,2018.																		
000 SIN OBRA																		
000																		
021	21-0101-0001	Personal	supernumerario				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,727.11	8,727.11	8,727.11	0.00		26,272.89	0.00	0.00
021	22-0101-0001	Personal	supernumerario				446,903.72	-117,337.36	329,566.36	0.00	66,066.88	66,066.88	66,066.88	0.00		263,499.48	0.00	0.00
021	29-0101-0002	Personal	supernumerario				386,059.28	0.00	386,059.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,059.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos	especificos al personal				45,000.00	12,660.00	57,660.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		54,910.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002	Complementos	especificos al personal				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		26,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	Jornales					89,857.92	133,325.00	223,182.92	0.00	46,955.00	46,955.00	46,955.00	0.00		176,227.92	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	5,395.67	5,395.67	5,395.67	0.00		46,466.86	0.00	0.00
051	29-0101-0002	Aporte patronal	al IGSS				40,749.13	0.00	40,749.13	0.00	2,558.17	2,558.17	2,558.17	0.00		38,190.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo					72,330.25	0.00	72,330.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,330.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual	(Bono 14)				72,330.25	-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	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,872.00	0.00	0.00
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				0.00	26,595.00	26,595.00	0.00	6,318.00	6,318.00	0.00	0.00		20,277.00	0.00	6,318.00
155	22-0101-0001	Arrendamiento	de medios de transporte				78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	20,550.00	20,550.00	10,300.00	0.00		57,950.00	0.00	10,250.00
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				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				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003	Mantenimiento	y reparación de bienes				30,000.											



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Pagina: Página 17 de 20

Fecha: 20/11/2018

Hora: 10:42:24a.

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																
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	-5,550.00	9,350.00	7,175.00	7,175.00	0.00	-4,125.00	2,175.00	0.00
274	29-0101-0002				Cemento	50,000.00	-43,500.00	6,500.00	-525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				Cemento	100,000.00	-54,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y vitrificados	0.00	1,590.00	1,590.00	-1,155.00	1,155.00	495.00	495.00	0.00	-720.00	660.00	0.00
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	0.00	14,160.00	14,160.00	-1,687.00	1,687.00	1,217.00	1,217.00	0.00	10,786.00	470.00	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	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																
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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									250.00	46,683.53	46,683.53	46,683.53		2,066,622.87	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									250.00	46,683.53	46,683.53	46,683.53		2,066,622.87	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA									250.00	46,683.53	46,683.53	46,683.53		2,066,622.87	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,311,197.51	0.00	0.00



Periodo del: 01/10/2018 al: 31/10/2018

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
						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	PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 2018.			250.00	46,683.53	46,683.53	46,683.53		755,425.36	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			250.00	46,683.53	46,683.53	46,683.53		755,425.36	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 especificos 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	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	247,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	44,773.69	-7,687.00	37,086.69	0.00	1,213.21	1,213.21	1,213.21	0.00	35,873.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	34,968.52	-15,113.46	19,855.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,855.06	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	56,000.00	88,000.00	250.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	84,450.00	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



Periodo del: 01/10/2018 al: 31/10/2018

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	
	182	22-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	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
						200												
	211	22-0101-0001				Alimentos para personas	8,000.00	16,390.87	24,390.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,390.87	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				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
	297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	20,245.89	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	769,169.36	769,169.36	769,169.36			6,572,892.25	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	769,169.36	769,169.36	769,169.36			6,572,892.25	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	769,169.36	769,169.36	769,169.36			6,572,892.25	0.00	0.00
						001 PERF. Y EQUI. POZO MECANICO COL. VISTA DE				0.00	0.00	0.00	0.00			1,799,240.02	0.00	0.00
						SAN LUIS Y OBRAS DE INVERSION												
						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	669,169.36	669,169.36	669,169.36			3,384,332.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	669,169.36	669,169.36	669,169.36			3,384,332.48	0.00	0.00
						700												
	731	21-0101-0001				Intereses por préstamos del sector privado	621,501.84	0.00	621,501.84	0.00	97,169.36	97,169.36	97,169.36		0.00	524,332.48	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	572,000.00	572,000.00	572,000.00		0.00	2,860,000.00	0.00	0.00
						003 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON EEGSA				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			1,100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			1,100,000.00	0.00	0.00
						700												
	769	21-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
						004 RECONOCIMIENTO DE DEUDA SUELDOS CAIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00			289,319.75	0.00	0.00
						DEL SINDICATO MPAL.												
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			289,319.75	0.00	0.00
						700												



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018 al: 31/10/2018

Pagina: Página 20 de 20
Fecha: 20/11/2018
Hora: 10:42:24a.
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
766	21-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo	500,000.00	-210,680.25	289,319.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,319.75	0.00	0.00
TOTAL :						25,916,000.00	24,835,435.86	50,751,435.86	-33,945.00	2,878,408.16	5,032,242.13	5,010,867.89	0.00	47,816,821.28	-2,146,807.55	28,249.24