



## Tarjeta de ejecución presupuestaria

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
<b>01.000.000.002.000.141 21-0101-0001</b>								<b>Presupuestado:(O)</b>	<b>36,000.00</b>	
09/05/2019	01 VIAJE DE TRANSPORTE POR APOYO A IGLESIA, CANTON PUEBLO NUEVO	11	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/05/2019	01 VIAJE DE TRANSPORTE POR APOYO A IGLESIA, CANTON PUEBLO NUEVO	11	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/05/2019	SEGUNDA RENDICION FONDO ROTATIVO ESPECIAL AÑO 2019	11	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
09/05/2019	SEGUNDA RENDICION FONDO ROTATIVO ESPECIAL AÑO 2019	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00
09/05/2019	SEGUNDA RENDICION FONDO ROTATIVO ESPECIAL AÑO 2019	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00
27/05/2019	POR VALOR DE TRANSPORTE DE PERSONAS HACIA BALNEARIO LOS APOSENTOS, CHIMALTENANCO, EN ACTIVIDAD RECREATIVA DEL DÍA DE LAS MADRES, SOLICITADA POR COCODE DE CANTON EL CENTRO DE SAN PEDRO AYAMPUC. EL DÍA 05/05/19.	5447	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 13/06/2019  
Hora: 08:04:45p  
R00815282.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

## Tarjeta de ejecución presupuestaria

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
27/05/2019	POR VALOR DE TRANSPORTE DE PERSONAS HACIA BALNEARIO LOS APOSENTOS, CHIMALTENANCO, EN ACTIVIDAD RECREATIVA DEL DÍA DE LAS MADRES, SOLICITADA POR COCODE DE CANTON EL CENTRO DE SAN PEDRO AYAMPUC. EL DÍA 05/05/19.	5447	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00
27/05/2019	Pago de POR VALOR DE TRANSPORTE DE PERSONAS HACIA BALNEARIO LOS APOSENTOS, CHIMALTENANCO, EN ACTIVIDAD RECREATIVA DEL DÍA DE LAS MADRES, SOLICITADA POR COCODE DE CANTON EL CENTRO DE SAN PEDRO AYAMPUC. EL DÍA 05/05/19.	5447	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00



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

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 13/06/2019  
Hora: 08:04:45p  
R00815282.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

## Tarjeta de ejecución presupuestaria

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
29/05/2019	POR VALOR DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA DE RECORRIDO DE ANTORCHA DESDE ALDEA LA LABOR HACIA LA MUNICPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, SOLICITADA POR LA COMISIÓN DE DEPORTES DE LA FERIA TITULAR DE SAN PEDRO AYAMPUC.	5452	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2019	POR VALOR DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA DE RECORRIDO DE ANTORCHA DESDE ALDEA LA LABOR HACIA LA MUNICPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, SOLICITADA POR LA COMISIÓN DE DEPORTES DE LA FERIA TITULAR DE SAN PEDRO AYAMPUC.	5452	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00



## Tarjeta de ejecucion presupuestaria

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
31/05/2019	Pago de POR VALOR DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA DE RECORRIDO DE ANTORCHA DESDE ALDEA LA LABOR HACIA LA MUNICPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, SOLICITADA POR LA COMISIÓN DE DEPORTES DE LA FERIA TITULAR DE SAN PEDRO AYAMPUC.	5452	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00
	<b>TOTALES:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,300.00</b>	<b>-5,300.00</b>	<b>-5,300.00</b>	<b>0.00</b>

Presupuesto Vigente:(Q)

36,000.00

Disponibilidad:(Q)

30,700.00



## Tarjeta de ejecucion presupuestaria

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
	01.000.000.002.000.141 32-0151-0001							Presupuestado:(O)	0.00	
									0.00	
<hr/>										
	TOTALES:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								Presupuesto Vigente:(Q)	0.00	Disponibilidad:(Q) 0.00
									0.00	



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

Página: Página 1 de 5  
Fecha: 13/06/2019  
Hora: 08:02:54p  
R00815282.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

## Tarjeta de ejecución presupuestaria

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
<b>01.000.000.002.000.133 31-0151-0001</b>								<b>Presupuestado:(O)</b>	<b>6.000.00</b>	
01/05/2019	PAGO DE VIATICOS PROPORCIONADOS AL MENSAJERO DE ESTA MUNICIPALIDAD, POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS DEL 28/01/2019	11	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/05/2019	PAGO DE VIATICOS PROPORCIONADOS AL SEÑOR: WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO MENSAJERO DE ESTA MUNICIPALIDAD, POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS DEL 08-04-2019 AL 12-04-2019	11	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/05/2019	PAGO VIATICOS AL SEÑOR: WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO MENSAJERO MUNICIPAL COMISIONES VARIAS REALIZADAS DEL 21-03-2019 AL 28-03-2019	11	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/05/2019	PAGO VIATICOS AL SEÑOR: WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO MENSAJERO MUNICIPAL COMISIONES VARIAS REALIZADAS DEL 08-02-2019 AL 14-02-2019	11	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Tarjeta de ejecución presupuestaria

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
01/05/2019	PAGO VIATICOS AL SEÑOR: WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO MENSAJERO MUNICIPAL COMISIONES VARIAS REALIZADAS DEL 21-01-2019 AL 25-01-2019	11	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/05/2019	PAGO VIATICOS AL SEÑOR: WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO MENSAJERO MUNICIPAL COMISIONES VARIAS REALIZADAS DEL 01-03-2019 AL 12-03-2019	11	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/05/2019	PAGO DE VIATICOS PROPORCIONADOS AL SEÑOR: WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO MENSAJERO DE ESTA MUNICIPALIDAD, POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS DEL 29-03-2019 AL 05-04-2019	11	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/05/2019	PAGO VIATICOS AL SEÑOR: WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO MENSAJERO MUNICIPAL COMISIONES VARIAS REALIZADAS DEL 14-01-2019 AL 30-01-2019	11	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Tarjeta de ejecución presupuestaria

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
01/05/2019	PAGO VIATICOS AL SEÑOR: WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO MENSAJERO MUNICIPAL COMISIONES VARIAS REALIZADAS DEL 15-02-2019 AL 28-02-2019	11	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/05/2019	PAGO VIATICOS AL SEÑOR: WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO MENSAJERO MUNICIPAL COMISIONES VARIAS REALIZADAS DEL 21-03-2019 AL 28-03-2019	11	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/05/2019	PAGO VIATICOS AL SEÑOR: WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO MENSAJERO MUNICIPAL COMISIONES VARIAS REALIZADAS DEL 31-01-2019 AL 06-02-2019	11	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/05/2019	PAGO VIATICOS AL SEÑOR: WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO MENSAJERO MUNICIPAL COMISIONES VARIAS REALIZADAS DEL 04-01-2019 AL 10-01-2019	11	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/05/2019	PAGO VIATICOS AL SEÑOR: WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO MENSAJERO MUNICIPAL COMISIONES VARIAS REALIZADAS DEL 14-01-2019 AL 18-01-2019	11	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Tarjeta de ejecución presupuestaria

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
01/05/2019	PRIMERA RENDICION FONDO ROTATIVO ESPECIAL AÑO 2019	11	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,525.00	0.00	0.00	0.00
01/05/2019	PRIMERA RENDICION FONDO ROTATIVO ESPECIAL AÑO 2019	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,525.00	0.00	0.00
01/05/2019	PRIMERA RENDICION FONDO ROTATIVO ESPECIAL AÑO 2019	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,525.00	0.00
09/05/2019	VIATICOS PROPORCIONADOS A LA SEÑORA: SANDRA DELFINA PEREZ SALVADOR ENCARGADA DE OBRAS SOCIALES, 14-03-2019 AL 29-03-2019	11	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/05/2019	VIATICOS PROPORCIONADOS A LA SEÑORA: SANDRA DELFINA PEREZ SALVADOR ENCARGADA DE OBRAS SOCIALES, 14-03-2019 AL 29-03-2019	11	0.00	0.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/05/2019	SEGUNDA RENDICION FONDO ROTATIVO ESPECIAL AÑO 2019	11	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00
09/05/2019	SEGUNDA RENDICION FONDO ROTATIVO ESPECIAL AÑO 2019	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 5  
Fecha: 13/06/2019  
Hora: 08:02:54p  
R00815282.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

## Tarjeta de ejecucion presupuestaria

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
09/05/2019	SEGUNDA RENDICION FONDO ROTATIVO ESPECIAL AÑO 2019	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.00	0.00
	<b>TOTALES:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,525.00</b>	<b>-1,650.00</b>	<b>-1,650.00</b>	<b>-1,650.00</b>	<b>0.00</b>

Presupuesto Vigente:(Q)

6,000.00

Disponibilidad:(Q)

2,825.00

Ruta: Ejecucion - Egresos - Reportes - Tarjeta de ejecucion presupuestaria