



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 1 de 16
Fecha: 19/02/2018
Hora: 09:39:45a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	396,663.02	396,663.02	396,663.02		7,352,954.70	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	396,663.02	396,663.02	396,663.02		7,352,954.70	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	396,663.02	396,663.02	396,663.02		7,352,954.70	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	80,240.00	80,240.00	80,240.00		1,003,760.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	80,240.00	80,240.00	80,240.00		1,003,760.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				Dietas para cargos representativos	495,386.01	0.00	495,386.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,386.01	0.00	0.00
062	31-0151-0001				Dietas para cargos representativos	584,613.99	0.00	584,613.99	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	504,613.99	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	133,824.93	133,824.93	133,824.93		1,283,283.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	133,824.93	133,824.93	133,824.93		1,283,283.09	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	69,388.82	0.00	69,388.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,388.82	0.00	0.00
011	22-0101-0001				Personal Permanente	40,411.18	0.00	40,411.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,411.18	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	0.00	5,189.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,189.22	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	20,098.68	0.00	20,098.68	0.00	2,107.33	2,107.33	2,107.33	0.00	17,991.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				Gastos de representacion en el interior	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				Aguinaldo	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				Energía eléctrica	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,227.60	2,227.60	2,227.60	0.00	21,772.40	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	508.00	508.00	508.00	0.00	39,492.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				Telefonía	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,312.00	2,312.00	2,312.00	0.00	27,688.00	0.00	0.00
121	32-0101-0006				Divulgación e Información	0.00	5,409.00	5,409.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,909.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 2 de 16

Fecha: 19/02/2018

Hora: 09:39:45a.

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																	
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
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	0.00	197,088.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00		127,088.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001				Servicios jurídicos	0.00	10,060.11	10,060.11	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		60.11	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	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	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	31-0151-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00	0.00		52,040.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	165,696.78	0.00	165,696.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,696.78	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	460.00	460.00	460.00	0.00		628.55	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002				Alimentos para personas	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				Útiles deportivos y recreativos	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001				Ayuda para funerales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
431	21-0101-0001				Transferencias a instituciones de 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
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	13,705.17	13,705.17	13,705.17		242,794.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	13,705.17	13,705.17	13,705.17		242,794.83	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				Personal Permanente	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	10,943.21	10,943.21	10,943.21	0.00		65,056.79	0.00	0.00
011	22-0101-0001				Personal Permanente	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				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
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	1,167.64	1,167.64	1,167.64	0.00		16,632.36	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 3 de 16

Fecha: 19/02/2018

Hora: 09:39:45a.

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																
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	1,094.32	1,094.32	1,094.32	0.00	15,605.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
100																
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	39,789.99	39,789.99	39,789.99		685,793.68	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	39,789.99	39,789.99	39,789.99		685,793.68	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				Personal Permanente	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	21,969.48	21,969.48	21,969.48	0.00	249,030.52	0.00	0.00
015	31-0151-0002				Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	28,915.70	0.00	28,915.70	0.00	2,302.55	2,302.55	2,302.55	0.00	26,613.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	2,157.96	2,157.96	2,157.96	0.00	24,942.04	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	22,583.34	0.00	22,583.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,583.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	22,583.33	0.00	22,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,583.33	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				Divulgación e Información	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	8,460.00	8,460.00	8,460.00	0.00	16,540.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	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
189	31-0151-0001				Otros estudios y/o servicios	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	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
200																
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	7,269.81	0.00	7,269.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269.81	0.00	0.00
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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
300																
322	32-0151-0003				Equipo de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 4 de 16

Fecha: 19/02/2018

Hora: 09:39:45a.

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00		52,800.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	10,356.11	10,356.11	10,356.11		147,987.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,356.11	10,356.11	10,356.11		147,987.09	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	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	0.00	10,243.20	0.00	893.61	893.61	893.61	0.00	9,349.59	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	837.50	837.50	837.50	0.00	762.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	939.82	0.00	939.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.82	0.00	0.00	
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	3,060.18	0.00	3,060.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.18	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
006 CATASTRO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		103,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		103,500.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					Personal Permanente	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	683.91	0.00	683.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.91	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	6,116.09	0.00	6,116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.09	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	
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	



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 5 de 16
Fecha: 19/02/2018
Hora: 09:39:45a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
007 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	97,332.08	97,332.08	97,332.08		3,538,250.75	0.00	0.00
MUNICIPALES																
000 SIN OBRA									0.00	97,332.08	97,332.08	97,332.08		3,538,250.75	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		Personal Permanente			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		Personal Permanente			395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	50,271.13	50,271.13	50,271.13	0.00	344,728.87	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos especificos al personal			51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS			63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	4,913.23	4,913.23	4,913.23	0.00	58,586.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas			59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	4,604.72	4,604.72	4,604.72	0.00	54,895.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		Energía eléctrica			2,616,000.00	0.00	2,616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción			0.00	26,488.00	26,488.00	0.00	26,488.00	26,488.00	26,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001		Papel de escritorio			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		Herramientas menores			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		Útiles de oficina			5,094.83	0.00	5,094.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094.83	0.00	0.00
292	31-0151-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,805.00	6,805.00	6,805.00	0.00	18,195.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001		Indemnizaciones al personal			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		Vacaciones pagadas por retiro			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
008 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INFORMACION									0.00	0.00	0.00	0.00		54,100.00	0.00	0.00
PUBLICA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		54,100.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		Personal Permanente			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		Complementos especificos al personal			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS			3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo			2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)			2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001		Papel de escritorio			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 6 de 16
Fecha: 19/02/2018
Hora: 09:39:45a.
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																
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	3,568.43	3,568.43	3,568.43		64,531.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,568.43	3,568.43	3,568.43		64,531.57	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 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	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	293.43	293.43	293.43	0.00	3,506.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
100																
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				Papel de escritorio	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				Útiles de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	17,846.31	17,846.31	17,846.31		228,953.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,846.31	17,846.31	17,846.31		228,953.69	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 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	1,533.81	1,533.81	1,533.81	0.00	16,466.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	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
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	1,362.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200																
241	29-0101-0002				Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	503,830.94	503,830.94	503,830.94		6,291,893.73	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	503,830.94	503,830.94	503,830.94		6,291,893.73	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 7 de 16
Fecha: 19/02/2018
Hora: 09:39:45a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CONSERVACION RED DE DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00					95,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00					95,000.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							0.00	503,830.94	503,830.94	503,830.94					5,821,561.73	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y POZOS DEL MUNCIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							0.00	503,830.94	503,830.94	503,830.94					5,821,561.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	503,830.94	503,830.94	503,830.94					5,821,561.73	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	1,812,326.00	-62,000.00	1,750,326.00	0.00	143,591.39	143,591.39	143,591.39	0.00	1,606,734.61	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	30,677.42	30,677.42	30,677.42	0.00	345,822.58	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos especificos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,608.87	1,608.87	1,608.87	0.00	10,391.13	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	134,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	59,964.48	0.00	59,964.48	0.00	5,140.25	5,140.25	5,140.25	0.00	54,824.23	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	14,817.86	0.00	14,817.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,817.86	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	229,399.87	0.00	229,399.87	0.00	32,248.61	32,248.61	32,248.61	0.00	197,151.26	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	193,980.52	0.00	193,980.52	0.00	1,098.13	1,098.13	1,098.13	0.00	192,882.39	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	190,735.50	0.00	190,735.50	0.00	5,723.41	5,723.41	5,723.41	0.00	185,012.09	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	124,701.85	0.00	124,701.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,701.85	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,194,098.59	0.00	1,194,098.59	0.00	140,801.16	140,801.16	140,801.16	0.00	1,053,297.43	0.00	0.00
111	29-0101-0002					Energía eléctrica	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
111	29-0101-0003					Energía eléctrica	873.36	0.00	873.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.36	0.00	0.00
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	129,937.53	0.00	129,937.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,937.53	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	24,275.00	24,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,275.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 8 de 16

Fecha: 19/02/2018

Hora: 09:39:45a.

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																
142	32-0101-0014		Fletes			0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		Arrendamiento de medios de transporte			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		Arrendamiento de medios de transporte			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		Arrendamiento de medios de transporte			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002		Arrendamiento de medios de transporte			15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
161	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	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	23,775.00	23,775.00	23,775.00	0.00	91,950.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	518,000.00	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	32-0101-0015		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad			0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios			44,671.78	0.00	44,671.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,671.78	0.00	0.00
200																
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	0.00	260,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,800.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		Combustibles y lubricantes			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003		Combustibles y lubricantes			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
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
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	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	71,361.07	71,361.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,361.07	0.00	0.00
275	21-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y varas			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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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
400																
413	22-0101-0001		Indemnizaciones al personal			0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	42,973.41	42,973.41	42,973.41	0.00	8,026.59	0.00	0.00
415	22-0101-0001		Vacaciones pagadas por retiro			0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,443.29	9,443.29	9,443.29	0.00	1,556.71	0.00	0.00
004 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		375,332.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 9 de 16
Fecha: 19/02/2018
Hora: 09:39:45a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		375,332.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC				0.00	0.00	0.00	0.00		375,332.00	0.00	0.00
						300											
332	42-0161-0005					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	375,332.00	375,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,332.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	1,458,858.54	37,135.15	37,135.15		16,192,710.96	1,421,723.39	0.00
						04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	1,458,858.54	37,135.15	37,135.15		16,192,710.96	1,421,723.39	0.00
						001 EDUCACION INTEGRAL PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO				0.00	1,458,858.54	37,135.15	37,135.15		16,192,710.96	1,421,723.39	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,421,723.39	0.00	0.00		15,667,179.53	1,421,723.39	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ,COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	894,559.31	0.00	0.00		0.00	894,559.31	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	814,794.63	0.00	0.00	0.00	0.00	814,794.63	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	527,164.08	0.00	0.00		0.00	527,164.08	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	527,164.08	0.00	0.00	0.00	0.00	527,164.08	0.00
						003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,495,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,495,000.00	2,495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495,000.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO , COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,995,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,995,000.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 10 de 16
Fecha: 19/02/2018
Hora: 09:39:45a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					005 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA , COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,297,500.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,297,500.00	1,297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,500.00	0.00	0.00
					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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: **Página 11 de 16**
 Fecha: **19/02/2018**
 Hora: **09:39:45a.**
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 MANEJO Y APOYO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 2018.							0.00	37,135.15	37,135.15	37,135.15			525,531.43	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	37,135.15	37,135.15	37,135.15			525,531.43	0.00	0.00		
000																	
021	22-0101-0001		Personal supernumerario				138,874.08	0.00	138,874.08	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	130,646.97	0.00	0.00
027	31-0151-0002		Complementos especificos al personal				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		temporal Jornales				232,728.96	0.00	232,728.96	0.00	27,058.04	27,058.04	27,058.04	0.00	205,670.92	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				14,817.86	0.00	14,817.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,817.86	0.00	0.00
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																	
141	31-0151-0002		Transporte de personas				44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002		Arrendamiento de edificios y locales				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0014		Arrendamiento de edificios y locales				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes				45,296.86	0.00	45,296.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,296.86	0.00	0.00
173	29-0101-0002		nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes				14,703.14	0.00	14,703.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,703.14	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL							0.00	63,548.00	58,547.00	58,547.00			462,658.58	5,001.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							0.00	63,548.00	58,547.00	58,547.00			462,658.58	5,001.00	0.00		
001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS							0.00	13,097.60	13,097.60	13,097.60			230,940.02	0.00	0.00		
001 PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 2018.							0.00	13,097.60	13,097.60	13,097.60			230,940.02	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	13,097.60	13,097.60	13,097.60			230,940.02	0.00	0.00		
000																	
021	22-0101-0001		Personal supernumerario				138,874.08	0.00	138,874.08	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	127,904.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001		Complementos especificos 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		temporal Aporte patronal al IGSS				14,817.86	0.00	14,817.86	0.00	1,128.12	1,128.12	1,128.12	0.00	13,689.74	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



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 12 de 16

Fecha: 19/02/2018

Hora: 09:39:45a.

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																
151	22-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
	002	SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS							0.00	50,450.40	45,449.40	45,449.40		231,718.56	5,001.00	0.00
	001	RECREACION Y DEPORTES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							0.00	50,450.40	45,449.40	45,449.40		231,718.56	5,001.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	50,450.40	45,449.40	45,449.40		231,718.56	5,001.00	0.00
	000															
021	22-0101-0001				Personal supernumerario	104,155.56	0.00	104,155.56	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	95,928.45	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				Jornales	29,964.48	0.00	29,964.48	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	27,467.44	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	11,113.40	0.00	11,113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,113.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	8,679.63	0.00	8,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	8,679.63	0.00	8,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.63	0.00	0.00
	100															
141	22-0101-0001				Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002				Transporte de personas	15,000.00	5,500.00	20,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015				Transporte de personas	0.00	9,076.26	9,076.26	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	976.26	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,348.00	5,348.00	5,348.00	0.00	14,652.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	26,500.00	-26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200															
233	31-0151-0002				Prendas de vestir	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,152.25	6,152.25	6,152.25	0.00	9,847.75	0.00	0.00
267	31-0151-0002				Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	29-0101-0003				Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,612.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,388.00	112.00	0.00
294	31-0151-0002				Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	6,114.00	1,225.00	1,225.00	0.00	3,886.00	4,889.00	0.00
	19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							0.00	106,840.64	106,840.64	106,840.64		2,377,620.96	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA							0.00	106,840.64	106,840.64	106,840.64		2,377,620.96	0.00	0.00
	001	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							0.00	106,840.64	106,840.64	106,840.64		2,377,620.96	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		216,792.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO CALLE CANTON COPALAR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00		216,792.00	0.00	0.00
	300															
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	216,792.00	216,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,792.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 13 de 16

Fecha: 19/02/2018

Hora: 09:39:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION DE CARRETERAS Y CAMINOS									0.00	106,840.64	106,840.64	106,840.64		2,018,128.96	0.00	0.00
VECINALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO																
AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE																
GUATEMALA,2018.																
000 SIN OBRA									0.00	106,840.64	106,840.64	106,840.64		2,018,128.96	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				Personal supernumerario	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				Personal supernumerario	446,903.72	0.00	446,903.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,903.72	0.00	0.00
021	29-0101-0002				Personal supernumerario	386,059.28	0.00	386,059.28	0.00	66,332.57	66,332.57	66,332.57	0.00	319,726.71	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos especificos al personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,742.37	8,742.37	8,742.37	0.00	36,257.63	0.00	0.00
027	29-0101-0002				Complementos especificos al personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				Jornales	89,857.92	0.00	89,857.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,857.92	0.00	0.00
031	29-0101-0002				Jornales	209,857.92	0.00	209,857.92	0.00	31,765.70	31,765.70	31,765.70	0.00	178,092.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,749.13	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	72,330.25	0.00	72,330.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,330.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	72,330.25	0.00	72,330.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,330.25	0.00	0.00
100																
155	22-0101-0001				Arrendamiento de medios de transporte	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				Arrendamiento de medios de transporte	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003				Arrendamiento de medios de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes	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	30,000.00	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	0.00	76,518.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,518.60	0.00	0.00
223	29-0101-0002				Piedra, arcilla y arena	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				Piedra, arcilla y arena	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				Pómez, cal y yeso	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	70,000.00	-19,225.00	50,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,775.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				Cemento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 14 de 16
Fecha: 19/02/2018
Hora: 09:39:45a.
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																
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	0.00	16,160.00	16,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,160.00	0.00	0.00
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
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									0.00	676,281.89	47,505.06	47,505.06		1,794,925.04	628,776.83	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	676,281.89	47,505.06	47,505.06		1,794,925.04	628,776.83	0.00
001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA									0.00	676,281.89	47,505.06	47,505.06		1,794,925.04	628,776.83	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	628,776.83	0.00	0.00		682,420.68	628,776.83	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	594,634.27	0.00	0.00		42,953.45	594,634.27	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	594,634.27	0.00	0.00	0.00	0.00	594,634.27	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



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 15 de 16

Fecha: 19/02/2018

Hora: 09:39:45a.

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																
					002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CASCO URBANO, LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	34,142.56	0.00	0.00		639,467.23	34,142.56	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	34,142.56	0.00	0.00	0.00	235,740.07	34,142.56	0.00
					001 PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 2018.				0.00	47,505.06	47,505.06	47,505.06		1,112,504.36	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	47,505.06	47,505.06	47,505.06		1,112,504.36	0.00	0.00
					000											
021	22-0101-0001				Personal supernumerario	419,622.24	0.00	419,622.24	0.00	19,855.06	19,855.06	19,855.06	0.00	399,767.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos especificos al personal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				Jornales	447,176.44	0.00	447,176.44	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	443,376.44	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	44,773.69	0.00	44,773.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,773.69	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	34,968.52	0.00	34,968.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,968.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	34,968.53	0.00	34,968.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,968.53	0.00	0.00
					100											
141	22-0101-0001				Transporte de personas	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	0.00	0.00		7,552,741.86	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		7,552,741.86	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		7,552,741.86	0.00	0.00
					001 PERF. Y EQUI. POZO MECANICO COL. VISTA DE SAN LUIS Y OBRAS DE INVERSION				0.00	0.00	0.00	0.00		1,799,240.02	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,799,240.02	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 16 de 16
Fecha: 19/02/2018
Hora: 09:39:45a.
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																	
700																	
731	21-0101-0001				Intereses por préstamos del sector privado	276,093.13	0.00	276,093.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,093.13	0.00	0.00
751	21-0101-0001				Amortización de préstamos del sector privado	1,523,146.89	0.00	1,523,146.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,523,146.89	0.00	0.00
002 PRESTAMO PARA PROYECTOS 2016 (INFOM)									0.00	0.00	0.00	0.00		4,053,501.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,053,501.84	0.00	0.00	
700																	
731	21-0101-0001				Intereses por préstamos del sector privado	621,501.84	0.00	621,501.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,501.84	0.00	0.00
751	21-0101-0001				Amortización de préstamos del sector privado	3,432,000.00	0.00	3,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,432,000.00	0.00	0.00
003 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON EEGSA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
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		500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
700																	
766	21-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						25,916,000.00	19,315,528.86	45,231,528.86	0.00	3,206,023.03	1,150,521.81	1,150,521.81	0.00	42,025,505.83	2,055,501.22	0.00	