



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Pagina: Página 1 de 15
Fecha: 05/07/2017
Hora: 08:18:28p
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									6,871.60	665,189.64	665,189.64	620,089.64		5,848,107.10	0.00	45,100.00
00 SIN SUB PROGRAMA									6,871.60	665,189.64	665,189.64	620,089.64		5,848,107.10	0.00	45,100.00
000 SIN PROYECTO									6,871.60	665,189.64	665,189.64	620,089.64		5,848,107.10	0.00	45,100.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		530,697.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		530,697.55	0.00	0.00
000																
062	31-0151-0001				Dietas para cargos representativos	638,697.55	0.00	638,697.55	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	530,697.55	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									6,473.60	243,901.29	243,901.29	203,901.29		1,597,282.62	0.00	40,000.00
000 SIN OBRA									6,473.60	243,901.29	243,901.29	203,901.29		1,597,282.62	0.00	40,000.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				Personal Permanente	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,607.33	3,607.33	3,607.33	0.00	22,392.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				Gastos de representacion en el interior	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	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
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				Otras prestaciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				Energía eléctrica	120,000.00	-35,000.00	85,000.00	0.00	3,175.20	3,175.20	3,175.20	0.00	81,824.80	0.00	0.00
113	22-0101-0001				Telefonia	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
113	31-0151-0001				Telefonia	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	7,546.31	7,546.31	7,546.31	0.00	87,453.69	0.00	0.00
113	31-0151-0002				Telefonía	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
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001				^{de cómputo} Servicios médico-sanitarios	60,000.00	9,336.50	69,336.50	0.00	16,510.00	16,510.00	16,510.00	0.00	52,826.50	0.00	0.00
183	31-0151-0001				Servicios jurídicos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	30,000.00	0.00	340,000.00	0.00	30,000.00
183	32-0101-0003				Servicios jurídicos	0.00	37,170.06	37,170.06	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	17,170.06	0.00	10,000.00
184	31-0151-0001				Servicios económicos, contables y de auditoria	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				Otros estudios y/o servicios	120,000.00	-35,000.00	85,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	24,067.68	0.00	24,067.68	0.00	20,517.00	20,517.00	20,517.00	0.00	3,550.68	0.00	0.00
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	103,355.88	132,098.20	235,454.08	0.00	37,639.20	37,639.20	37,639.20	0.00	197,814.88	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Pagina: Página 2 de 15
Fecha: 05/07/2017
Hora: 08:18:28p
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																
196	31-0151-0002				Servicios de atención y protocolo	164,696.78	0.00	164,696.78	6,473.60	21,924.16	21,924.16	21,924.16	0.00	136,299.02	0.00	0.00
196	32-0101-0004				Servicios de atención y protocolo	0.00	2,363.53	2,363.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363.53	0.00	0.00
196	32-0101-0006				Servicios de atención y protocolo	0.00	9,381.61	9,381.61	0.00	713.61	713.61	713.61	0.00	8,668.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	19,793.48	19,793.48	0.00	6,793.48	6,793.48	6,793.48	0.00	13,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002				Servicios de atención y protocolo	0.00	1,993.78	1,993.78	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,768.78	0.00	0.00
200																
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	64,859.23	0.00	64,859.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,859.23	0.00	0.00
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	25,140.78	0.00	25,140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,140.78	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	20,290.81	20,290.81	20,290.81		265,709.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,290.81	20,290.81	20,290.81		265,709.19	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,286.42	13,286.42	13,286.42	0.00	61,713.58	0.00	0.00
011	22-0101-0001				Personal Permanente	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	113,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	3,304.39	3,304.39	3,304.39	0.00	17,195.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				Otras prestaciones	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
200																
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									398.00	97,052.15	97,052.15	91,952.15		2,338,830.02	0.00	5,100.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									398.00	97,052.15	97,052.15	91,952.15		2,338,830.02	0.00	5,100.00
000																
011	22-0101-0001				Personal Permanente	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	24,222.84	24,222.84	24,222.84	0.00	267,777.16	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	0.00	10,074.00	10,074.00	0.00	10,074.00	10,074.00	10,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	31,200.00	1,074.90	32,274.90	0.00	5,006.87	5,006.87	5,006.87	0.00	27,268.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	30,000.00	1,007.40	31,007.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,007.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	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
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				Otras prestaciones	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				Otras prestaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/05/2017 al: 31/05/2017

Pagina: Página 3 de 15
Fecha: 05/07/2017
Hora: 08:18:28p.
R00814981.rpt

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																	
100																	
111	31-0151-0001				Energía eléctrica	1,345,023.87	0.00	1,345,023.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345,023.87	0.00	0.00
121	31-0151-0001				Divulgación e Información	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00		114,300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00		42,400.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	125.00	250.00	250.00	250.00	0.00		9,625.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				Otras comisiones y gastos bancarios	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	648.44	648.44	648.44	0.00		851.56	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	15,000.00	-10,000.00	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	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	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
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,727.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002				Equipo de transporte	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	70,000.00	-16,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001				Ayuda para funerales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00		44,900.00	0.00	5,100.00
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	50,000.00	21,452.05	71,452.05	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		62,452.05	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	35,000.00	-21,452.05	13,547.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,547.95	0.00	0.00
422	31-0151-0001				Jubilaciones y/o retiros	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00		31,300.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				Transferencias a instituciones de enseñanza	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	11,428.01	11,428.01	11,428.01		123,671.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	11,428.01	11,428.01	11,428.01		123,671.99	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				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
011	22-0101-0001				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
051	31-0151-0																



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Pagina: Página 4 de 15
Fecha: 05/07/2017
Hora: 08:18:28p
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	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 CATASTRO MUNICIPAL									0.00	20,594.10	20,594.10	20,594.10		103,976.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,594.10	20,594.10	20,594.10		103,976.70	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				Personal Permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	0.00	15,224.00	15,224.00	0.00	15,224.00	15,224.00	15,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	7,200.00	1,624.40	8,824.40	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	8,204.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	6,800.00	1,522.40	8,322.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,322.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001				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	22-0101-0001				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
073	31-0151-0001				Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				Otras prestaciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				Otras prestaciones	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	156,388.49	156,388.49	156,388.49		757,152.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	156,388.49	156,388.49	156,388.49		757,152.22	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	305,897.63	0.00	305,897.63	0.00	61,235.07	61,235.07	61,235.07	0.00	244,662.56	0.00	0.00
011	22-0101-0001				Personal Permanente	90,825.21	0.00	90,825.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,825.21	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	145,879.67	80,416.17	226,295.84	0.00	71,332.83	71,332.83	71,332.83	0.00	154,963.01	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	66,000.00	8,580.41	74,580.41	0.00	10,441.01	10,441.01	10,441.01	0.00	64,139.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	54,000.00	8,041.62	62,041.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,041.62	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				Otras prestaciones	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,612.90	4,612.90	4,612.90	0.00	46,387.10	0.00	0.00
079	31-0151-0001				Otras prestaciones	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	8,766.68	8,766.68	8,766.68	0.00	733.32	0.00	0.00
200																
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	2,884.79	2,884.79	2,884.79		66,236.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,884.79	2,884.79	2,884.79		66,236.81	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Pagina: Página 5 de 15
Fecha: 05/07/2017
Hora: 08:18:28p
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																
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	2,884.79	2,884.79	2,884.79	0.00	2,236.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	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
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				Otras prestaciones	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
200																
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 DIRECCION DE RRHH									0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		64,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		64,550.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	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
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				Otras prestaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
200																
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	885,970.64	885,750.64	885,750.64		10,374,166.31	220.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	885,970.64	885,750.64	885,750.64		10,374,166.31	220.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA									0.00	885,970.64	885,750.64	885,750.64		10,374,166.31	220.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	885,970.64	885,750.64	885,750.64		10,374,166.31	220.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	839,770.64	839,550.64	839,550.64		10,262,798.31	220.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				Personal supernumerario	0.00	70,180.00	70,180.00	0.00	62,982.00	62,982.00	62,982.00	0.00	7,198.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				Personal supernumerario	2,937,000.00	0.00	2,937,000.00	0.00	253,387.81	253,387.81	253,387.81	0.00	2,683,612.19	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	228,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	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



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicación Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 6 de 15
Fecha: 05/07/2017
Hora: 08:18:28p
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	21-0101-0001		Jornales			236,700.82	40,500.00	277,200.82	0.00	75,334.88	75,334.88	75,334.88	0.00	201,865.94	0.00	0.00
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS			343,200.00	7,488.20	350,688.20	0.00	27,291.84	27,291.84	27,291.84	0.00	323,396.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo			265,250.00	0.00	265,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)			265,250.00	0.00	265,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,250.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		Otras prestaciones			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,825.01	8,825.01	8,825.01	0.00	1,174.99	0.00	0.00
079	22-0101-0001		Otras prestaciones			222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	197,750.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001		Energía eléctrica			850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	166,481.10	166,481.10	166,481.10	0.00	683,518.90	0.00	0.00
141	22-0101-0001		Transporte de personas			40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		Fletes			18,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	33,050.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		Arrendamiento de medios de transporte			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		Arrendamiento de otras máquinas y equipo			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014		Arrendamiento de otras máquinas y equipo			0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00
161	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción			426,327.63	0.00	426,327.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,327.63	0.00	0.00
161	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción			323,672.37	0.00	323,672.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,672.37	0.00	0.00
161	32-0101-0014		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción			0.00	56,420.00	56,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,420.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de oficina			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
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			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
171	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de edificios			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			174,196.73	0.00	174,196.73	0.00	16,352.00	16,352.00	16,352.00	0.00	157,844.73	0.00	0.00
173	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			183,884.85	-54,730.00	129,154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,154.85	0.00	0.00
173	32-0101-0014		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			0.00	166,221.37	166,221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,221.37	0.00	0.00
173	32-0101-0015		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0007		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			0.00	2,691.00	2,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014		Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad			0.00	39,777.86	39,777.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,777.86	0.00	0.00
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes			1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	39,024.00	39,024.00	39,024.00	0.00	135,976.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,992.00	31,992.00	31,992.00	0.00	118,008.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014		Otros productos químicos y conexos			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		Cemento			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	142,650.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Pagina: Página 7 de 15
Fecha: 05/07/2017
Hora: 08:18:28p
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																
286	22-0101-0001				Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,080.00	1,080.00	0.00	8,700.00	220.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	170,000.00	-90,000.00	80,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	118,250.00	118,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,250.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	8,883.07	8,883.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,883.07	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	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
300																
329	21-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	303,368.05	0.00	303,368.05	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	299,568.05	0.00	0.00
329	32-0101-0014				Otras maquinarias y equipos	0.00	327,037.00	327,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,037.00	0.00	0.00
002 193 - REPOSICION POZO S Y REPARACION DEL POZO DE LA COLONIA LLANOS DE SANTA MARIA SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		2,463.00	0.00	0.00
100																
173	32-0101-0014				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
289	32-0101-0014				Otros productos metálicos	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
329	32-0101-0014				Otras maquinarias y equipos	0.00	32,963.00	32,963.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	1,063.00	0.00	0.00
004 195 - REPOSICION POZO S Y REPARACION DEL POZO EL INGERTAL COLONIA SAN LUIS MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		54,175.00	0.00	0.00
100																
173	32-0101-0014				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	10,739.73	10,739.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,739.73	0.00	0.00
173	32-0101-0015				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	615.91	615.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.91	0.00	0.00
173	32-0151-0003				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	578.72	578.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.72	0.00	0.00
173	32-0151-0007				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	940.64	940.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.64	0.00	0.00
200																
289	32-0101-0014				Otros productos metálicos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
329	32-0101-0014				Otras maquinarias y equipos	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Pagina: Página 8 de 15
Fecha: 05/07/2017
Hora: 08:18:28p
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																
					005 196 - REPOSICION POZO S Y REPARACION DEL POZO DE CANTON LAS QUEBRADITAS CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		54,730.00	0.00	0.00
					100											
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
					200											
297	29-0101-0002				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	8,680.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00
					300											
329	29-0101-0002				Otras maquinarias y equipos	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	-361,812.85	1,399,692.95	1,399,692.95		6,720,624.23	-801,777.90	0.00
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA									0.00	-361,812.85	1,399,692.95	1,399,692.95		6,720,624.23	-801,777.90	0.00
001 POBLACION BENEFICIADA CON OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS									0.00	38,286.42	38,286.42	38,286.42		498,110.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,286.42	38,286.42	38,286.42		498,110.73	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAPACITACION Y PROGRAMAS DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	38,286.42	38,286.42	38,286.42		498,110.73	0.00	0.00
					000											
021	21-0101-0001				Personal supernumerario	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	60,713.58	0.00	0.00
031	21-0101-0001				Jornales	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	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
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	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
079	22-0101-0001				Otras prestaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					100											
141	22-0101-0001				Transporte de personas	100,000.00	-59,764.68	40,235.32	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	19,035.32	0.00	0.00
151	31-0151-0002				Arrendamiento de edificios y locales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
151	32-0101-0014				Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				Otros estudios y/o servicios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
					300											
324	21-0101-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	197,661.83	0.00	197,661.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,661.83	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Pagina: Página 9 de 15
Fecha: 05/07/2017
Hora: 08:18:28p
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 CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA, ALDEA LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.				0.00	-479,863.95	0.00	0.00		3,357,873.95	479,863.95	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-479,863.95	0.00	0.00		3,357,873.95	479,863.95	0.00
					001 159 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LO DE REYES MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	-479,863.95	0.00	0.00		3,357,873.95	479,863.95	0.00
					300											
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,837,737.90	3,837,737.90	0.00	-479,863.95	0.00	0.00	0.00	3,357,873.95	479,863.95	0.00
					003 CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA, COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.				0.00	79,764.68	1,361,406.53	1,361,406.53		2,864,639.55	-1,281,641.85	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	79,764.68	1,361,406.53	1,361,406.53		2,864,639.55	-1,281,641.85	0.00
					001 158 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	79,764.68	1,361,406.53	1,361,406.53		2,864,639.55	-1,281,641.85	0.00
					300											
332	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	79,764.68	79,764.68	0.00	79,764.68	0.00	0.00	0.00	0.00	79,764.68	0.00
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,864,639.55	2,864,639.55	0.00	0.00	1,361,406.53	1,361,406.53	0.00	2,864,639.55	-1,361,406.53	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	7,103.21	7,103.21	7,103.21		4,165,496.79	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00		4,062,340.00	0.00	0.00
					001 SEGURIDAD PREVENTIVA A TRAVES DE PROGRAMAS DE RECREACION PARA NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS				0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00		312,340.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00		312,340.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CAPACITACION CON PROGRAMAS SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00		312,340.00	0.00	0.00
					000											
021	21-0101-0001				Personal supernumerario	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/05/2017 al: 31/05/2017

Pagina: Página 10 de 15
Fecha: 05/07/2017
Hora: 08:18:28p
R00814981.rpt

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																	
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				Otras prestaciones	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
100																	
141	22-0101-0001				Transporte de personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00		32,890.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002				Transporte de personas	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	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	60,150.00	0.00	60,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,150.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																	
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	31-0151-0002				Útiles deportivos y recreativos	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
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, ENGRAMILLADO SINTETICO DEL ESTADIO CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC									0.00	0.00	0.00	0.00		3,750,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,750,000.00	0.00	0.00	
001 147 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ,ENGRAMILLADO SINTETICO DEL ESTADIO CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,750,000.00	0.00	0.00	
300																	
332	42-0161-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750,000.00	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS									0.00	4,993.21	4,993.21	4,993.21		103,156.79	0.00	0.00	
001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS									0.00	4,993.21	4,993.21	4,993.21		103,156.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	4,993.21	4,993.21	4,993.21		103,156.79	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAPACITACION Y PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	4,993.21	4,993.21	4,993.21		103,156.79	0.00	0.00	
000																	



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Pagina: Página 11 de 15
Fecha: 05/07/2017
Hora: 08:18:28p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
021	21-0101-0001				Personal supernumerario	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	28,856.79	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				Otras prestaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
100																
151	29-0101-0002				Arrendamiento de edificios y locales	11,605.28	0.00	11,605.28	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	9,505.28	0.00	0.00
151	31-0151-0002				Arrendamiento de edificios y locales	53,394.72	0.00	53,394.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,394.72	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	1,620,850.09	35,740.00	35,740.00		933,961.11	1,585,110.09	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,620,850.09	35,740.00	35,740.00		933,961.11	1,585,110.09	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	35,740.00	35,740.00	35,740.00		620,177.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,740.00	35,740.00	35,740.00		620,177.04	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CARRETERA Y CAMINOS									0.00	35,740.00	35,740.00	35,740.00		620,177.04	0.00	0.00
VECINALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO																
AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																
100																
155	29-0101-0003				Arrendamiento de medios de transporte	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
173	29-0101-0003				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,340.00	35,340.00	35,340.00	0.00	164,660.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	917.04	917.04	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	517.04	0.00	0.00
200																
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	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
002 MEJORAMIENTO CALLE DE LA COLONIA PRADOS DE LA LAGUNILLA HACIA LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC									0.00	0.00	0.00	0.00		48,894.16	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		48,894.16	0.00	0.00
001 130 - MEJORAMIENTO CALLE DE LA COLONIA PRADOS DE LA LAGUNILLA HACIA LA LAGUNILLA MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		48,894.16	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	48,894.16	48,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,894.16	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Pagina: Página 12 de 15
Fecha: 05/07/2017
Hora: 08:18:28p
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																
					003 MEJORAMIENTO CALLE DE TERRACERIA, RUTA PRINCIPAL, ALDEA LA PETACA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					001 148 - MEJORAMIENTO CALLE DE TERRACERIA RUTA PRINCIPAL ALDEA PETACA MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMLA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					300											
331	42-0161-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE, ALDEA EL PINALITO MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC				0.00	1,585,110.09	0.00	0.00		14,889.91	1,585,110.09	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,585,110.09	0.00	0.00		14,889.91	1,585,110.09	0.00
					001 161 - MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PINALITO MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	1,585,110.09	0.00	0.00		14,889.91	1,585,110.09	0.00
					300											
331	42-0161-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,585,110.09	0.00	0.00	0.00	14,889.91	1,585,110.09	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	30,425.24	30,425.24	30,425.24		655,470.76	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	30,425.24	30,425.24	30,425.24		655,470.76	0.00	0.00
					001 POBLACION ATENDIDA EN EL DESARROLLO Y PROTECCION INTEGRAL				0.00	30,425.24	30,425.24	30,425.24		287,724.76	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	30,425.24	30,425.24	30,425.24		287,724.76	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CAPACITACION Y JORNADAS MEDICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	30,425.24	30,425.24	30,425.24		287,724.76	0.00	0.00
					000											
021	21-0101-0001				Personal supernumerario	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	28,856.79	0.00	0.00
031	21-0101-0001				Jornales	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	282.03	282.03	282.03	0.00	3,117.97	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Pagina: Página 13 de 15
Fecha: 05/07/2017
Hora: 08:18:28p
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																
079	22-0101-0001				Otras prestaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
					100											
141	29-0101-0002				Transporte de personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
					200											
211	29-0101-0002				Alimentos para personas	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
					002 AMPLIACION DE CEMENTERIO DE CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC				0.00	0.00	0.00	0.00		367,746.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		367,746.00	0.00	0.00
					001 94 - AMPLIACION CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC				0.00	0.00	0.00	0.00		367,746.00	0.00	0.00
					300											
331	42-0161-0005				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	367,746.00	367,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,746.00	0.00	0.00
					21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	6,860.99	600,874.16	600,874.16		3,388,773.28	-594,013.17	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	6,860.99	600,874.16	600,874.16		3,388,773.28	-594,013.17	0.00
					001 POBLACION ATENDIDA CON SERVICIOS DE SALUD Y UN APROPIADO AMBIENTE				0.00	6,860.99	6,860.99	6,860.99		351,185.56	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	6,860.99	6,860.99	6,860.99		351,185.56	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CAPACITACION Y ATENCION A SERVICIOS Y FORTALECIMIENTO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	6,860.99	6,860.99	6,860.99		351,185.56	0.00	0.00
					000											
031	21-0101-0001				Jornales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,610.99	4,610.99	4,610.99	0.00	19,389.01	0.00	0.00
					100											
142	29-0101-0003				Fletes	12,768.91	0.00	12,768.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,768.91	0.00	0.00
142	31-0151-0002				Fletes	12,231.09	0.00	12,231.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.09	0.00	0.00
151	31-0151-0002				Arrendamiento de edificios y locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	305,000.00	-42,953.45	262,046.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,046.55	0.00	0.00
189	31-0151-0002				Otros estudios y/o servicios	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
					002 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD ÁREA VERDE ANTIGUO POZO LA LEYENDA NO. II, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		637,587.72	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Pagina: Página 14 de 15
Fecha: 05/07/2017
Hora: 08:18:28p
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		637,587.72	0.00	0.00
						001 153 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD AREA VERDE ANTIGUO POZO LA LEYENDA NO II MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		637,587.72	0.00	0.00
						300											
332	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	42,953.45	42,953.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,953.45	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	594,634.27	594,634.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,634.27	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD CASCO URBANO, LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	594,013.17	594,013.17		2,400,000.00	-594,013.17	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	594,013.17	594,013.17		2,400,000.00	-594,013.17	0.00
						001 160 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CASCO URBANO LAS MARGARITAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	594,013.17	594,013.17		2,400,000.00	-594,013.17	0.00
						300											
332	42-0161-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	594,013.17	594,013.17	0.00	2,400,000.00	-594,013.17	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		6,319,603.64	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		6,319,603.64	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		6,319,603.64	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		2,723,718.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,723,718.00	0.00	0.00
						700											
731	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector privado	819,655.48	0.00	819,655.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,655.48	0.00	0.00
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector privado	1,904,062.52	0.00	1,904,062.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,062.52	0.00	0.00
						002 PRESTAMO PARA PROYECTOS 2016 (INFOM)				0.00	0.00	0.00	0.00		1,694,053.84	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,694,053.84	0.00	0.00
						700											
731	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector privado	872,053.84	0.00	872,053.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,053.84	0.00	0.00
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector privado	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00
						003 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON EEGSA				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,130,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Pagina: Página 15 de 15
Fecha: 05/07/2017
Hora: 08:18:28p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA									0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,130,000.00	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	
769	32-0101-0014		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
004 RECONOCIMIENTO DE DEUDA SUELDOS CAIDOS DEL SINDICATO MPAL.									0.00	0.00	0.00	0.00		771,831.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		771,831.80	0.00	0.00	
700																	
769	21-0101-0001		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo			900,000.00	-128,168.20	771,831.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,831.80	0.00	0.00	
TOTAL :						25,268,000.00	17,059,389.68	42,327,389.68	6,871.60	2,954,586.96	3,724,775.84	3,679,675.84	0.00	38,406,203.22	189,539.02	45,100.00	