



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Pagina: Página 1 de 21
Fecha: 13/10/2017
Hora: 08:23:11a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	495,899.38	506,742.59	506,742.59		6,394,961.58	-10,843.21	0.00
00 SIN SUB PROGRAMA									0.00	495,899.38	506,742.59	506,742.59		6,394,961.58	-10,843.21	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	495,899.38	506,742.59	506,742.59		6,394,961.58	-10,843.21	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		674,247.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		674,247.55	0.00	0.00
000																
062	31-0151-0001		Dietas para cargos representativos			638,697.55	125,550.00	764,247.55	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	674,247.55	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	124,899.58	129,899.58	129,899.58		1,723,457.93	-5,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	124,899.58	129,899.58	129,899.58		1,723,457.93	-5,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		Personal Permanente			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		Personal por contrato			57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	9,500.00	9,500.00	0.00	52,250.00	-4,750.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS			26,000.00	7,399.50	33,399.50	0.00	2,107.33	2,107.33	2,107.33	0.00	31,292.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas			18,000.00	-7,399.50	10,600.50	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,800.50	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	750.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,250.00	-250.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		Energía eléctrica			120,000.00	-55,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	-35,000.00	60,000.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00	56,060.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002		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
168	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo			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
182	31-0151-0001		Servicios médico-sanitarios			60,000.00	9,336.50	69,336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,336.50	0.00	0.00
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		Servicios jurídicos			0.00	37,170.06	37,170.06	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	27,170.06	0.00	0.00
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	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	77,150.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		Servicios de atención y protocolo			24,067.68	0.00	24,067.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,067.68	0.00	0.00
196	31-0151-0001		Servicios de atención y protocolo			103,355.88	177,798.20	281,154.08	0.00	7,702.25	7,702.25	7,702.25	0.00	273,451.83	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Pagina: Página 2 de 21
Fecha: 13/10/2017
Hora: 08:23:11a.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,696.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,381.61	0.00	0.00
196	32-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	19,793.48	19,793.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,793.48	0.00	0.00
196	32-0151-0002				Servicios de atención y protocolo	0.00	1,993.78	1,993.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993.78	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	34,989.24	37,939.24	37,939.24		251,010.76	-2,950.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,989.24	37,939.24	37,939.24		251,010.76	-2,950.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	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
011	22-0101-0001				Personal Permanente	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	29,872.84	32,572.84	32,572.84	0.00	86,627.16	-2,700.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	20,500.00	7,720.29	28,220.29	0.00	1,737.76	1,737.76	1,737.76	0.00	26,482.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	19,200.00	-7,720.29	11,479.71	0.00	1,628.64	1,628.64	1,628.64	0.00	9,851.07	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	1,750.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,250.00	-250.00	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									0.00	78,985.13	78,985.13	78,985.13		2,590,887.66	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL									0.00	78,985.13	78,985.13	78,985.13		2,590,887.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
000																
011	22-0101-0001				Personal Permanente	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	44,608.76	44,608.76	44,608.76	0.00	247,391.24	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	0.00	16,074.00	16,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,074.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	31,200.00	14,926.36	46,126.36	0.00	2,457.21	2,457.21	2,457.21	0.00	43,669.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	30,000.00	-12,844.06	17,155.94	0.00	2,302.91	2,302.91	2,302.91	0.00	14,853.03	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	3,137.10	3,137.10	3,137.10	0.00	17,862.90	0.00	0.00
079	31-0151-0001				Otras prestaciones	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



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Pagina: Página 3 de 21

Fecha: 13/10/2017

Hora: 08:23:11a.

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																	
100																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	1,345,023.87	225,892.62	1,570,916.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,916.49	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,250.20	11,250.20	11,250.20	0.00	108,749.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	1,228.95	1,228.95	1,228.95	0.00	38,771.05	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	-5,000.00	45,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	30,752.05	80,752.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,752.05	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	7,400.00	42,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	38,700.00	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	18,981.11	18,981.11	18,981.11		136,719.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,981.11	18,981.11	18,981.11		136,719.70	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	56,000.00	7,302.42	63,302.42	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	0.00	54,177.42	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	32,375.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,300.00	3,362.05	13,662.05	0.00	893.61	893.61	893.61	0.00	12,768.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	9,600.00	-3,362.05	6,237.95	0.00	837.50	837.50	837.50	0.00	5,400.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,000.00	4,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
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



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Pagina: Página 4 de 21
Fecha: 13/10/2017
Hora: 08:23:11a.
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																
079	21-0101-0001				Otras prestaciones	3,000.00	48.39	3,048.39	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,798.39	0.00	0.00
079	31-0151-0001				Otras prestaciones	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	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
400																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 CATASTRO MUNICIPAL									0.00	9,220.10	9,220.10	9,220.10		102,575.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,220.10	9,220.10	9,220.10		102,575.70	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	43,000.00	-10,375.00	32,625.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	29,625.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,224.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	7,200.00	7,826.70	15,026.70	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	14,706.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	6,800.00	-4,679.90	2,120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.10	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	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				Otras prestaciones	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	20,000.00	-17,400.00	2,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
007 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	102,505.79	105,399.00	105,399.00		810,986.53	-2,893.21	0.00
MUNICIPALES																
000 SIN OBRA									0.00	102,505.79	105,399.00	105,399.00		810,986.53	-2,893.21	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	305,897.63	0.00	305,897.63	0.00	0.00	2,643.21	2,643.21	0.00	305,897.63	-2,643.21	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	82,939.51	82,939.51	82,939.51	0.00	143,356.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	66,000.00	31,977.70	97,977.70	0.00	6,099.64	6,099.64	6,099.64	0.00	91,878.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	54,000.00	-15,355.67	38,644.33	0.00	5,716.64	5,716.64	5,716.64	0.00	32,927.69	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



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Pagina: Página 5 de 21
Fecha: 13/10/2017
Hora: 08:23:11a.
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	21-0101-0001				Otras prestaciones	51,000.00	-48.39	50,951.61	0.00	7,500.00	7,750.00	7,750.00	0.00	43,451.61	-250.00	0.00
079	31-0151-0001				Otras prestaciones	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,250.00	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
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	6,568.43	6,568.43	6,568.43		38,770.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,568.43	6,568.43	6,568.43		38,770.92	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	48,000.00	-23,782.25	24,217.75	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	18,717.75	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	293.43	293.43	293.43	0.00	4,828.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	4,525.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	29,750.00	29,750.00	29,750.00		66,304.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00		66,304.83	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	48,000.00	26,854.83	74,854.83	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	46,104.83	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	925,496.64	1,240,717.44	1,240,717.44		10,476,952.14	-315,220.80	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	925,496.64	1,240,717.44	1,240,717.44		10,476,952.14	-315,220.80	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA									0.00	925,496.64	1,240,717.44	1,240,717.44		10,476,952.14	-315,220.80	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,357.25	326,578.05	326,578.05		6,496,594.66	-315,220.80	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Pagina: Página 6 de 21

Fecha: 13/10/2017

Hora: 08:23:11a.

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 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																		
000																		
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	68,356.53	68,356.53		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,356.53	0.00	0.00
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	2,937,000.00	-898,820.74	2,038,179.26		0.00	0.00	266,603.86	266,603.86	0.00	2,038,179.26	-266,603.86	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	250,000.00	-82,786.29	167,213.71		0.00	0.00	23,213.71	23,213.71	0.00	167,213.71	-23,213.71	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	120,000.00	-120,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	236,700.82	40,012.90	276,713.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,713.72	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	56,093.31	56,093.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,093.31	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	343,200.00	-111,115.26	232,084.74		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,084.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	265,250.00	-264,591.79	658.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	265,250.00	-3,928.98	261,321.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,321.02	0.00	0.00
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	0.00	9,583.35	9,583.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,583.35	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	222,000.00	-27,423.04	194,576.96		0.00	0.00	25,403.23	25,403.23	0.00	194,576.96	-25,403.23	0.00
100																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	850,000.00	186,036.64	1,036,036.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,036.64	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	40,000.00	-40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	18,000.00	24,800.00	42,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	40,000.00	-19,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	218,000.00	218,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00
161	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	426,327.63	-423,177.63	3,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
161	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	323,672.37	-305,772.37	17,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
161	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	0.00	56,120.00	56,120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,120.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	15,000.00	-14,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	40,000.00	-34,242.78	5,757.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,757.22	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	90,000.00	-83,667.25	6,332.75		0.00	2,397.25	2,397.25	2,397.25	0.00	3,935.50	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	174,196.73	-64,119.83	110,076.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,076.90	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	183,884.85	-153,740.08	30,144.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,144.77	0.00	0.00
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	63,405.37	63,405.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,405.37	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



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Pagina: Página 7 de 21

Fecha: 13/10/2017

Hora: 08:23:11a.

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																
181	32-0101-0014				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	75,000.00	-12,970.00	62,030.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	53,070.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				Prendas de vestir	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	1,800,000.00	-1,397,184.22	402,815.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,815.78	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	30,000.00	-28,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	175,000.00	-23,327.56	151,672.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,672.44	0.00	0.00
268	29-0101-0002				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	150,000.00	-83,584.00	66,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,416.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014				Otros productos químicos y conexos	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	150,000.00	-116,219.00	33,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,781.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				Herramientas menores	10,000.00	-5,491.52	4,508.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508.48	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	170,000.00	-115,777.50	54,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,222.50	0.00	0.00
297	29-0101-0002				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	170,000.00	-149,160.00	20,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,840.00	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	5,849.00	5,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,849.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	303,368.05	-215,523.05	87,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,845.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		48,663.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
200																
289	32-0101-0014				Otros productos metálicos	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
300																
329	32-0101-0014				Otras maquinarias y equipos	0.00	32,963.00	32,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,963.00	0.00	0.00
003 194 - MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL MEDIANTE REMOZAMIENTO CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		83,667.25	0.00	0.00



Periodo del: 01/09/2017 al: 30/09/2017

Pagina: Página 8 de 21
Fecha: 13/10/2017
Hora: 08:23:11a.
R00814981.rpt

[illegible]



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Pagina: Página 9 de 21
Fecha: 13/10/2017
Hora: 08:23:11a.
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																	
268	21-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		504.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				Otros productos químicos y conexos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				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	21-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00
008 211 - REPOSICION POZO(S) Y REPARACION DEL POZO DE LA COLONIA ALTOS DE SANTA MARIA, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARATAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,591.00	0.00	0.00	
100																	
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	10,176.00	10,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,176.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	21-0101-0001				Otros productos químicos y conexos	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				Productos de metal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	4,745.00	4,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,745.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	0.00	61,820.00	61,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,820.00	0.00	0.00
006 209 - CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	914,139.39	914,139.39	914,139.39		3,980,357.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	914,139.39	914,139.39	914,139.39		3,980,357.48	0.00	0.00	
000																	
021	21-0101-0001				Personal supernumerario	0.00	84,783.47	84,783.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,783.47	0.00	0.00
021	22-0101-0001				Personal supernumerario	0.00	898,820.74	898,820.74	0.00	269,437.61	269,437.61	269,437.61	0.00		629,383.13	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	0.00	82,786.29	82,786.29	0.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00	0.00		51,411.29	0.00	0.00
031	21-0101-0001				Jornales	0.00	40,987.10	40,987.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,987.10	0.00	0.00
031	22-0101-0001				Jornales	0.00	52,706.69	52,706.69	0.00	50,667.44	50,667.44	50,667.44	0.00		2,039.25	0.00	0.00
031	32-0101-0014				Jornales	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	20,878.11	20,878.11	20,878.11	0.00		15,121.89	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	0.00	127,455.29	127,455.29	0.00	30,896.86	30,896.86	30,896.86	0.00		96,558.43	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	0.00	264,591.79	264,591.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,591.79	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,928.98	3,928.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,928.98	0.00	0.00
079	21-0101-0001				Otras prestaciones	0.00	10,416.65	10,416.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,416.65	0.00	0.00
079	22-0101-0001				Otras prestaciones	0.00	27,423.04	27,423.04	0.00	26,291.67	26,291.67	26,291.67	0.00		1,131.37	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Pagina: Página 10 de 21

Fecha: 13/10/2017

Hora: 08:23:11a.

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
111	22-0101-0001				Energía eléctrica	0.00	13,963.36	13,963.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,963.36	0.00	0.00
111	29-0101-0002				Energía eléctrica	0.00	149,160.00	149,160.00	0.00	124,924.72	124,924.72	124,924.72	0.00	24,235.28	0.00	0.00
111	32-0101-0014				Energía eléctrica	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	62,434.81	62,434.81	62,434.81	0.00	87,565.19	0.00	0.00
141	22-0101-0001				Transporte de personas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				Fletes	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				Arrendamiento de medios de transporte	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				Arrendamiento de otras máquinas y	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014				Arrendamiento de otras máquinas y	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
161	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de	0.00	423,177.63	423,177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,177.63	0.00	0.00
161	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de	0.00	305,772.37	305,772.37	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	297,422.37	0.00	0.00
161	32-0101-0014				Mantenimiento y reparación de	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios	0.00	34,242.78	34,242.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,242.78	0.00	0.00
171	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	5,735.77	5,735.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,735.77	0.00	0.00
171	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes	0.00	17,119.83	17,119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,119.83	0.00	0.00
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes	0.00	99,010.08	99,010.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,010.08	0.00	0.00
173	32-0101-0014				Mantenimiento y reparación de bienes	0.00	66,816.00	66,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,816.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				Estudios, investigaciones y proyectos de	0.00	1,777.86	1,777.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.86	0.00	0.00
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	32,970.00	32,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,970.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				Productos Agroforestales, madera,	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,733.00	2,733.00	2,733.00	0.00	6,267.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				Prendas de vestir	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				Articulos de caucho	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	0.00	1,132,184.22	1,132,184.22	0.00	198,370.20	198,370.20	198,370.20	0.00	933,814.02	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	23,327.56	23,327.56	0.00	13,676.42	13,676.42	13,676.42	0.00	9,651.14	0.00	0.00
268	29-0101-0002				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	83,584.00	83,584.00	0.00	986.05	986.05	986.05	0.00	82,597.95	0.00	0.00
269	32-0101-0014				Otros productos químicos y conexos	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	25,825.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	0.00	116,219.00	116,219.00	0.00	5,002.50	5,002.50	5,002.50	0.00	111,216.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	744.00	744.00	744.00	0.00	6,256.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/09/2017 al: 30/09/2017

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																	
283	22-0101-0001				Productos de metal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,421.00	5,421.00	5,421.00	0.00		9,579.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00		2,680.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				Herramientas menores	0.00	10,491.52	10,491.52	0.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	0.00		8,186.52	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	25,777.50	25,777.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,777.50	0.00	0.00
297	29-0101-0002				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,034.07	3,034.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,034.07	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	0.00	25,696.28	25,696.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,696.28	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	20,119.80	20,119.80	20,119.80		7,298,419.48	0.00	0.00	
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA									0.00	20,119.80	20,119.80	20,119.80		7,298,419.48	0.00	0.00	
001 POBLACION BENEFICIADA CON OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS									0.00	20,119.80	20,119.80	20,119.80		516,277.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		290,975.91	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAPACITACION Y PROGRAMAS DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		290,975.91	0.00	0.00	
000																	
021	21-0101-0001				Personal supernumerario	66,000.00	-34,452.01	31,547.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,547.99	0.00	0.00
031	21-0101-0001				Jornales	93,600.00	-281.25	93,318.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,318.75	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	3,900.00	-2,771.88	1,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,128.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	-429.87	2,570.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,570.13	0.00	0.00
079	22-0101-0001				Otras prestaciones	3,000.00	-16.13	2,983.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,983.87	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001				Transporte de personas	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002				Arrendamiento de edificios y locales	45,000.00	-21,000.00	24,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00		21,100.00	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	-24,983.85	15,016.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,016.15	0.00	0.00
189	31-0151-0002				Otros estudios y/o servicios	60,000.00	-8,871.50	51,128.50	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		48,128.50	0.00	0.00
196	21-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	12,398.40	12,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,398.40	0.00	0.00
300																	



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Pagina: Página 12 de 21

Fecha: 13/10/2017

Hora: 08:23:11a.

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																
324	21-0101-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	197,661.83	-175,877.83	21,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,784.00	0.00	0.00
002 207 - MANEJO Y APOYO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	14,219.80	14,219.80	14,219.80		225,301.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,219.80	14,219.80	14,219.80		225,301.44	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				Personal supernumerario	0.00	34,452.01	34,452.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,452.01	0.00	0.00
031	21-0101-0001				Jornales	0.00	281.25	281.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.25	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	0.00	2,771.88	2,771.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	429.87	429.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.87	0.00	0.00
079	22-0101-0001				Otras prestaciones	0.00	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.13	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				Transporte de personas	0.00	235.32	235.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.32	0.00	0.00
151	31-0151-0002				Arrendamiento de edificios y locales	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	4,983.85	4,983.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,983.85	0.00	0.00
181	21-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	0.00	12,560.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				Otros estudios y/o servicios	0.00	8,871.50	8,871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,871.50	0.00	0.00
196	21-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	22,601.60	22,601.60	0.00	13,119.80	13,119.80	13,119.80	0.00	9,481.80	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	128,317.83	128,317.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,317.83	0.00	0.00
002 CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA, ALDEA LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00		3,837,737.90	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,837,737.90	0.00	0.00
001 159 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LO DE REYES MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,837,737.90	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837,737.90	0.00	0.00
003 CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA, COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00		2,944,404.23	0.00	0.00



Periodo del: 01/09/2017 al: 30/09/2017

Pagina: Página 13 de 21
Fecha: 13/10/2017
Hora: 08:23:11a.
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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,944,404.23	0.00	0.00
001 158 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,944,404.23	0.00	0.00
COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE																	
SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE																	
GUATEMALA																	
300																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	79,764.68	79,764.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,764.68	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,864,639.55	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	27,280.24	30,173.45	30,173.45		4,145,319.76	-2,893.21	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	19,225.00	19,225.00	19,225.00		4,045,225.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA A TRAVES DE PROGRAMAS DE RECREACION PARA NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS										0.00	19,225.00	19,225.00	19,225.00		295,225.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		80,855.22	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAPACITACION CON PROGRAMAS SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		80,855.22	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	63,000.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,800.00	-6,235.94	564.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,250.00	-109.74	5,140.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140.26	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	35,000.00	-75.00	34,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,925.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					Transporte de personas	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	60,150.00	-58,328.05	1,821.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.95	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	72,000.00	-70,687.05	1,312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.95	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	10,000.00	-7,824.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.00	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Pagina: Página 14 de 21
Fecha: 13/10/2017
Hora: 08:23:11a.
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																
294	31-0151-0002				Útiles deportivos y recreativos	35,000.00	-15,355.00	19,645.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	12,895.00	0.00	0.00
					002 204 - RECREACION Y DEPORTES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	12,475.00	12,475.00	12,475.00		214,369.78	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	12,475.00	12,475.00	12,475.00		214,369.78	0.00	0.00
					000											
021	21-0101-0001				Personal supernumerario	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	0.00	6,235.94	6,235.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,235.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	0.00	5,250.00	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)	0.00	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.74	0.00	0.00
079	22-0101-0001				Otras prestaciones	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
					100											
141	21-0101-0001				Transporte de personas	0.00	27,480.00	27,480.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	16,280.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				Transporte de personas	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002				Transporte de personas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	13,328.05	13,328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,328.05	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	70,687.05	70,687.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,687.05	0.00	0.00
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	7,824.00	7,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,824.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				Servicios de atención y protocolo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					200											
267	31-0151-0002				Tintes, pinturas y colorantes	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
294	31-0151-0002				Útiles deportivos y recreativos	0.00	12,355.00	12,355.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	11,080.00	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 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



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Pagina: Página 15 de 21
Fecha: 13/10/2017
Hora: 08:23:11a.
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																	
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS							0.00	8,055.24	10,948.45	10,948.45			100,094.76	-2,893.21	0.00		
001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS							0.00	8,055.24	10,948.45	10,948.45			100,094.76	-2,893.21	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	2,100.00	4,993.21	4,993.21			58,816.47	-2,893.21	0.00		
001 MEJORAMIENTO CAPACITACION Y PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							0.00	2,100.00	4,993.21	4,993.21			58,816.47	-2,893.21	0.00		
000																	
021	21-0101-0001		Personal supernumerario				31,500.00	-11,718.56	19,781.44	0.00	0.00	2,643.21	2,643.21	0.00	19,781.44	-2,643.21	0.00
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				3,400.00	-2,835.94	564.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				2,625.00	-2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				2,625.00	-2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		Otras prestaciones				3,000.00	-1,129.03	1,870.97	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	1,870.97	-250.00	0.00
100																	
151	29-0101-0002		Arrendamiento de edificios y locales				11,605.28	-205.28	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002		Arrendamiento de edificios y locales				53,394.72	-26,094.72	27,300.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
002 205 - PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							0.00	5,955.24	5,955.24	5,955.24			41,278.29	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	5,955.24	5,955.24	5,955.24			41,278.29	0.00	0.00		
000																	
021	21-0101-0001		Personal supernumerario				0.00	11,718.56	11,718.56	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	9,075.35	0.00	0.00
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				0.00	2,660.94	2,660.94	0.00	282.03	282.03	282.03	0.00	2,378.91	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				0.00	2,625.00	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)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		Otras prestaciones				0.00	1,129.03	1,129.03	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	879.03	0.00	0.00
100																	
151	29-0101-0002		Arrendamiento de edificios y locales				0.00	205.28	205.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.28	0.00	0.00
151	31-0151-0002		Arrendamiento de edificios y locales				0.00	26,094.72	26,094.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,094.72	0.00	0.00
200																	
254	21-0101-0001		Artículos de caucho				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	20.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							0.00	16,920.00	16,920.00	16,920.00			2,537,891.20	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	16,920.00	16,920.00	16,920.00			2,537,891.20	0.00	0.00		



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Pagina: Página 16 de 21

Fecha: 13/10/2017

Hora: 08:23:11a.

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 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL								0.00	16,920.00	16,920.00	16,920.00			638,997.04	0.00	0.00		
000 SIN OBRA								0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			268,071.38	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CARRETERA Y CAMINOS								0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			268,071.38	0.00	0.00		
VECINALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO																		
AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																		
100																		
142	29-0101-0002		Fletes				0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001		Arrendamiento de medios de transporte				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
155	29-0101-0003		Arrendamiento de medios de transporte				75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00		
165	29-0101-0003		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				200,000.00	-137,745.51	62,254.49	0.00	0.00	0.00	0.00	62,254.49	0.00	0.00		
173	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				100,000.00	-87,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0003		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				200,000.00	-58,783.11	141,216.89	0.00	0.00	0.00	0.00	141,216.89	0.00	0.00		
173	32-0101-0018		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
200																		
262	21-0101-0001		Combustibles y lubricantes				30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 202 - CONSERVACION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.								0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00		281,845.66	0.00	0.00			
000 SIN OBRA								0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00		281,845.66	0.00	0.00			
100																		
142	29-0101-0002		Fletes				0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001		Arrendamiento de medios de transporte				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
155	29-0101-0003		Arrendamiento de medios de transporte				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
165	29-0101-0003		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	50,000.00	50,000.00	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				0.00	19,665.51	19,665.51	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	17,745.51	0.00	0.00		
173	29-0101-0002		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	57,000.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0003		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	58,783.11	58,783.11	0.00	0.00	0.00	0.00	58,783.11	0.00	0.00		
173	32-0101-0018		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	517.04	517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	517.04	0.00	0.00		
200																		
262	21-0101-0001		Combustibles y lubricantes				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Pagina: Página 17 de 21
Fecha: 13/10/2017
Hora: 08:23:11a.
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																	
					003 199 - DOTACION DE MATERIALES CONSISTENTES EN CEMENTO, ARENA, PIEDRIN, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CALLEJONES DE LA 1ERA CALLE B,5A AVENIDA, CANTON PUNTA DE PUEBLO, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,080.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,080.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001				200 Piedra, arcilla y arena		0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento		0.00	56,080.00	56,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,080.00	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	
331	31-0101-0004				300 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
					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	
331	42-0161-0007				300 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	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Pagina: Página 18 de 21
Fecha: 13/10/2017
Hora: 08:23:11a.
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																	
					001 161 - MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PINALITO				0.00	0.00	0.00	0.00			1,600,000.00	0.00	0.00
					MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC												
					DEPARTAMENTO DE GUATEMALA												
					300												
331	42-0161-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
					20PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	29,918.59	33,311.80	33,311.80			655,977.41	-3,393.21	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	29,918.59	33,311.80	33,311.80			655,977.41	-3,393.21	0.00
					001 POBLACION ATENDIDA EN EL DESARROLLO Y PROTECCION INTEGRAL				0.00	29,918.59	33,311.80	33,311.80			288,231.41	-3,393.21	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	3,393.21	3,393.21			225,675.14	-3,393.21	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	0.00	3,393.21	3,393.21			225,675.14	-3,393.21	0.00
					000												
021	21-0101-0001				Personal supernumerario	31,500.00	-9,354.32	22,145.68	0.00	0.00	3,143.21	3,143.21	0.00		22,145.68	-3,143.21	0.00
031	21-0101-0001				Jornales	225,000.00	-77,516.14	147,483.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,483.86	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	3,400.00	-1,106.01	2,293.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,293.99	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	2,625.00	-2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	2,625.00	-53.39	2,571.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,571.61	0.00	0.00
079	22-0101-0001				Otras prestaciones	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00		2,000.00	-250.00	0.00
					100												
141	21-0101-0001				Transporte de personas	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002				Transporte de personas	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
182	21-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	0.00	4,730.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,730.00	0.00	0.00
					200												
211	29-0101-0002				Alimentos para personas	20,000.00	-11,250.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00
					001 206 - PREVENCION DE LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	29,918.59	29,918.59	29,918.59			62,556.27	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	29,918.59	29,918.59	29,918.59			62,556.27	0.00	0.00
					000												



Periodo del: 01/09/2017 al: 30/09/2017

Todos los programas

[illegible]



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Pagina: Página 20 de 21
Fecha: 13/10/2017
Hora: 08:23:11a.
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	31-0151-0002				Arrendamiento de edificios y locales	30,000.00	-7,500.00	22,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	305,000.00	-240,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				Otros estudios y/o servicios	17,000.00	-700.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
200																
284	29-0101-0002				Estructuras metálicas acabadas	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
002 203 - MANEJO Y ATENCION A LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		197,383.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		197,383.42	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				Jornales	0.00	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.87	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0003				Fletes	0.00	4,168.91	4,168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.91	0.00	0.00
142	31-0151-0002				Fletes	0.00	12,231.09	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	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	172,646.55	172,646.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,646.55	0.00	0.00
189	31-0151-0002				Otros estudios y/o servicios	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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
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	317,089.94	317,089.94		2,400,000.00	-317,089.94	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
 Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Pagina: Página 21 de 21
 Fecha: 13/10/2017
 Hora: 08:23:11a.
 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 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	317,089.94	317,089.94		2,400,000.00	-317,089.94	0.00	
					001 160 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD				0.00	0.00	317,089.94	317,089.94		2,400,000.00	-317,089.94	0.00	
					CASCO URBANO LAS MARGARITAS MUNICIPIO												
					DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE												
					GUATEMALA												
					300												
332	42-0161-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	317,089.94	317,089.94	0.00	2,400,000.00	-317,089.94	0.00	
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		6,177,291.81	0.00	0.00	
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		6,177,291.81	0.00	0.00	
					000 SIN PROYECTO				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		6,177,291.81	0.00	0.00	
					001 PERF. Y EQUI. POZO MECANICO COL. VISTA DE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,723,718.00	0.00	0.00	
					SAN LUIS Y OBRAS DE INVERSION												
					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	
					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				0.00	0.00	0.00	0.00		629,519.97	0.00	0.00	
					DEL SINDICATO MPAL.												
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		629,519.97	0.00	0.00	
					700												
769	21-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	900,000.00	-270,480.03	629,519.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,519.97	0.00	0.00	
TOTAL :						25,268,000.00	17,430,082.30	42,698,082.30	0.00	1,617,884.65	2,267,325.02	2,267,325.02	0.00	41,080,197.65	-649,440.37	0.00	