



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 1 de 15
Fecha: 12/09/2017
Hora: 02:20:15p
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	1,054,298.69	1,043,455.48	1,043,455.48		5,691,762.27	10,843.21	0.00
00 SIN SUB PROGRAMA									0.00	1,054,298.69	1,043,455.48	1,043,455.48		5,691,762.27	10,843.21	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	1,054,298.69	1,043,455.48	1,043,455.48		5,691,762.27	10,843.21	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		638,697.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		638,697.55	0.00	0.00
000																
062	31-0151-0001		Dietas para cargos representativos			638,697.55	0.00	638,697.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,697.55	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	56,728.28	51,728.28	51,728.28		1,791,629.23	5,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	56,728.28	51,728.28	51,728.28		1,791,629.23	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	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	0.00	0.00	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	506.83	506.83	506.83	0.00	32,892.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas			18,000.00	-7,399.50	10,600.50	0.00	4,600.50	4,600.50	4,600.50	0.00	6,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		Gastos de representacion en el interior			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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	250.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	250.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		Energía eléctrica			120,000.00	-55,000.00	65,000.00	0.00	2,883.65	2,883.65	2,883.65	0.00	62,116.35	0.00	0.00
113	22-0101-0001		Telefonia			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		Telefonia			95,000.00	-35,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002		Telefonia			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	6,205.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	15,680.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	395,500.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		Servicios jurídicos			0.00	37,170.06	37,170.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,170.06	0.00	0.00
184	31-0151-0001		Servicios económicos, contables y de auditoria			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		Otros estudios y/o servicios			120,000.00	-35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		Servicios de atención y protocolo			24,067.68	0.00	24,067.68	0.00	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	26,062.30	26,062.30	26,062.30	0.00	255,091.78	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 2 de 15
Fecha: 12/09/2017
Hora: 02:20:15p
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	710.00	710.00	710.00	0.00	24,430.78	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	9,202.24	6,252.24	6,252.24		276,797.76	2,950.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,202.24	6,252.24	6,252.24		276,797.76	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	2,700.00	0.00	0.00	0.00	113,800.00	2,700.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	20,500.00	7,720.29	28,220.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,220.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	19,200.00	-7,720.29	11,479.71	0.00	4,965.04	4,965.04	4,965.04	0.00	6,514.67	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	250.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	250.00	0.00
200																
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	1,287.20	1,287.20	1,287.20	0.00	8,712.80	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	960,984.83	960,984.83	960,984.83		1,700,487.96	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	960,984.83	960,984.83	960,984.83		1,700,487.96	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				Personal Permanente	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	0.00	10,074.00	10,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,074.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	31,200.00	14,926.36	46,126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,126.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	30,000.00	-12,844.06	17,155.94	0.00	7,429.14	7,429.14	7,429.14	0.00	9,726.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 3 de 15

Fecha: 12/09/2017

Hora: 02:20:15p

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	909,394.48	909,394.48	909,394.48	0.00	661,522.01	0.00	0.00
121	31-0151-0001		Divulgación e Información			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,830.00	13,830.00	13,830.00	0.00	106,170.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción			50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	1,561.55	1,561.55	1,561.55	0.00	38,438.45	0.00	0.00
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior			25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	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	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	2,620.00	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	2,714.55	2,714.55	2,714.55	0.00	27,285.45	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	8,055.12	8,055.12	8,055.12	0.00	16,944.88	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002		Equipo de oficina			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,619.99	5,619.99	5,619.99	0.00	64,380.01	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	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001		Ayuda para funerales			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	49,500.00	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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	2,531.10	2,531.10	2,531.10		139,919.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,531.10	2,531.10	2,531.10		139,919.71	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		Personal Permanente			56,000.00	7,302.42	63,302.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,302.42	0.00	0.00
011	22-0101-0001		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
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS			10,300.00	3,362.05	13,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,662.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas			9,600.00	-3,362.05	6,237.95	0.00	2,531.10	2,531.10	2,531.10	0.00	3,706.85	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	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
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	48.39	3,048.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048.39	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 4 de 15
Fecha: 12/09/2017
Hora: 02:20:15p
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	920.10	920.10	920.10		123,650.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	920.10	920.10	920.10		123,650.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,026.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	6,800.00	-4,679.90	2,120.10	0.00	920.10	920.10	920.10	0.00	1,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	-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	23,363.71	20,470.50	20,470.50		890,128.61	2,893.21	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,363.71	20,470.50	20,470.50		890,128.61	2,893.21	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	305,897.63	0.00	305,897.63	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	303,254.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	226,295.84	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	66,000.00	31,977.70	97,977.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,977.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	54,000.00	-15,355.67	38,644.33	0.00	20,470.50	20,470.50	20,470.50	0.00	18,173.83	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	-48.39	50,951.61	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	50,701.61	250.00	0.00
079	31-0151-0001				Otras prestaciones	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
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	568.43	568.43	568.43		48,770.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	568.43	568.43	568.43		48,770.92	0.00	0.00



Periodo del: 01/08/2017 al: 31/08/2017

Pagina: Página 5 de 15
Fecha: 12/09/2017
Hora: 02:20:15p.
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																	
011	21-0101-0001				Personal Permanente	48,000.00	-19,782.25	28,217.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,217.75	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,121.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	568.43	568.43	568.43	0.00		4,231.57	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	0.00	0.00	0.00		81,679.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		81,679.83	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				Personal Permanente	48,000.00	12,479.83	60,479.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,479.83	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	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
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	834,562.01	519,341.21	519,341.21		10,425,574.94	315,220.80	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	834,562.01	519,341.21	519,341.21		10,425,574.94	315,220.80	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA									0.00	834,562.01	519,341.21	519,341.21		10,425,574.94	315,220.80	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	834,562.01	519,341.21	519,341.21		10,425,574.94	315,220.80	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	834,562.01	519,341.21	519,341.21		10,268,006.94	315,220.80	0.00	
000																	
021	21-0101-0001				Personal supernumerario	0.00	70,180.00	70,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,180.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				Personal supernumerario	2,937,000.00	0.00	2,937,000.00	0.00	269,247.07	2,643.21	2,643.21	0.00		2,667,752.93	266,603.86	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,213.71	0.00	0.00	0.00		226,786.29	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



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 6 de 15

Fecha: 12/09/2017

Hora: 02:20:15p

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	12,897.04	12,897.04	12,897.04	0.00	264,303.78	0.00	0.00
031	22-0101-0001		Jornales			0.00	108,800.00	108,800.00	0.00	56,093.31	56,093.31	56,093.31	0.00	52,706.69	0.00	0.00
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS			343,200.00	7,488.20	350,688.20	0.00	29,764.93	29,764.93	29,764.93	0.00	320,923.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		Otras prestaciones			222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	25,653.23	250.00	250.00	0.00	196,346.77	25,403.23	0.00
100																
111	22-0101-0001		Energía eléctrica			850,000.00	200,000.00	1,050,000.00	0.00	146,875.14	146,875.14	146,875.14	0.00	903,124.86	0.00	0.00
141	22-0101-0001		Transporte de personas			40,000.00	-33,000.00	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			18,000.00	33,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	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	135,000.00	135,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014		Arrendamiento de otras máquinas y equipo			0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	220,000.00	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	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	423,177.63	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	11,484.00	11,484.00	11,484.00	0.00	162,712.73	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	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	123,174.85	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	20,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001		Prendas de vestir			0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes			1,800,000.00	-265,000.00	1,535,000.00	0.00	194,868.58	194,868.58	194,868.58	0.00	1,340,131.42	0.00	0.00
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes			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
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	13,660.00	13,660.00	13,660.00	0.00	161,340.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 7 de 15
Fecha: 12/09/2017
Hora: 02:20:15p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
269	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	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	146,925.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				Herramientas menores	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
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	170,000.00	-90,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	303,368.05	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	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
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



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 8 de 15
Fecha: 12/09/2017
Hora: 02:20:15p
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																	
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
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	16,716.56	16,716.56	16,716.56		7,301,822.72	0.00	0.00
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA										0.00	16,716.56	16,716.56	16,716.56		7,301,822.72	0.00	0.00
001 POBLACION BENEFICIADA CON OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS										0.00	16,716.56	16,716.56	16,716.56		519,680.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,716.56	16,716.56	16,716.56		519,680.59	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAPACITACION Y PROGRAMAS DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	16,716.56	16,716.56	16,716.56		519,680.59	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
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	564.06	564.06	564.06	0.00	3,335.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	100,000.00	-59,764.68	40,235.32	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	38,235.32	0.00	0.00
151	31-0151-0002					Arrendamiento de edificios y locales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	40,700.00	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	5,568.50	5,568.50	5,568.50	0.00	54,431.50	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 9 de 15
Fecha: 12/09/2017
Hora: 02:20:15p
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																
196	21-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,284.00	4,284.00	4,284.00	0.00	30,716.00	0.00	0.00
					300											
324	21-0101-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	197,661.83	-35,000.00	162,661.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,661.83	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
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,944,404.23	0.00	0.00
					001 158 - CONSTRUCCION 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
					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	23,955.24	21,062.03	21,062.03		4,148,644.76	2,893.21	0.00
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00		4,049,670.00	0.00	0.00
					001 SEGURIDAD PREVENTIVA A TRAVES DE PROGRAMAS DE RECREACION PARA NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS				0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00		299,670.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00		299,670.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
 Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 10 de 15
 Fecha: 12/09/2017
 Hora: 02:20:15p
 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 CAPACITACION CON PROGRAMAS SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00				299,670.00	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
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	21-0101-0001		Transporte de personas				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	0.00	32,280.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		Transporte de personas				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	34,300.00	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	-45,000.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	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	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	33,640.00	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	9,175.24	6,282.03	6,282.03				98,974.76	2,893.21	0.00	



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 11 de 15
Fecha: 12/09/2017
Hora: 02:20:15p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS									0.00	9,175.24	6,282.03	6,282.03		98,974.76	2,893.21	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,175.24	6,282.03	6,282.03		98,974.76	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	9,175.24	6,282.03	6,282.03		98,974.76	2,893.21	0.00
000																
021	21-0101-0001		Personal supernumerario			31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	28,856.79	2,643.21	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
079	22-0101-0001		Otras prestaciones			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
100																
151	29-0101-0002		Arrendamiento de edificios y locales			11,605.28	0.00	11,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,605.28	0.00	0.00
151	31-0151-0002		Arrendamiento de edificios y locales			53,394.72	0.00	53,394.72	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	47,394.72	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	44,150.00	264,955.84	264,955.84		2,510,661.20	-220,805.84	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	44,150.00	264,955.84	264,955.84		2,510,661.20	-220,805.84	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	44,150.00	44,150.00	44,150.00		611,767.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	44,150.00	44,150.00	44,150.00		611,767.04	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CARRETERA Y CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	44,150.00	44,150.00	44,150.00		611,767.04	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0002		Fletes			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
155	22-0101-0001		Arrendamiento de medios de transporte			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	-29,000.00	171,000.00	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00	0.00	140,850.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	917.04	0.00	0.00
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 12 de 15
Fecha: 12/09/2017
Hora: 02:20:15p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	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
	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	0.00	220,805.84	220,805.84		1,600,000.00	-220,805.84	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	220,805.84	220,805.84		1,600,000.00	-220,805.84	0.00
	001				161 - MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PINALITO MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	220,805.84	220,805.84		1,600,000.00	-220,805.84	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	0.00	220,805.84	220,805.84	0.00	1,600,000.00	-220,805.84	0.00
	20				PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	26,428.59	23,035.38	23,035.38		659,467.41	3,393.21	0.00
	00				SIN SUBPROGRAMA				0.00	26,428.59	23,035.38	23,035.38		659,467.41	3,393.21	0.00
	001				POBLACION ATENDIDA EN EL DESARROLLO Y PROTECCION INTEGRAL				0.00	26,428.59	23,035.38	23,035.38		291,721.41	3,393.21	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	26,428.59	23,035.38	23,035.38		291,721.41	3,393.21	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: **Página 13 de 15**
 Fecha: **12/09/2017**
 Hora: **02:20:15p**
 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 CAPACITACION Y JORNADAS MEDICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	26,428.59	23,035.38	23,035.38		291,721.41	3,393.21	0.00
					000											
021	21-0101-0001				Personal supernumerario	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	3,143.21	0.00	0.00	0.00	28,356.79	3,143.21	0.00
031	21-0101-0001				Jornales	225,000.00	-60,000.00	165,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	335.38	335.38	335.38	0.00	3,064.62	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	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
					100											
141	21-0101-0001				Transporte de personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002				Transporte de personas	30,000.00	11,250.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
					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
					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	27,050.00	356,270.18	356,270.18		3,368,584.27	-329,220.18	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	27,050.00	356,270.18	356,270.18		3,368,584.27	-329,220.18	0.00
					001 POBLACION ATENDIDA CON SERVICIOS DE SALUD Y UN APROPIADO AMBIENTE				0.00	27,050.00	27,050.00	27,050.00		330,996.55	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	27,050.00	27,050.00	27,050.00		330,996.55	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: **Página 14 de 15**
 Fecha: **12/09/2017**
 Hora: **02:20:15p**
 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 CAPACITACION Y ATENCION A SERVICIOS Y FORTALECIMIENTO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA			0.00	27,050.00	27,050.00	27,050.00		330,996.55	0.00	0.00	
					000												
031	21-0101-0001		Jornales				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
					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	-67,853.45	237,146.55	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	212,646.55	0.00	0.00
189	31-0151-0002		Otros estudios y/o servicios				17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	16,700.00	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	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	329,220.18	329,220.18		2,400,000.00	-329,220.18	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	329,220.18	329,220.18		2,400,000.00	-329,220.18	0.00



SIAF
SAN PEDRO AYAMPUC
 Ubicacion Geográfica: 0107

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 15 de 15
 Fecha: 12/09/2017
 Hora: 02:20:15p
 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																	
						001 160 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CASCO URBANO LAS MARGARITAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	329,220.18	329,220.18		2,400,000.00	-329,220.18	0.00
						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	329,220.18	329,220.18	0.00	2,400,000.00	-329,220.18	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	1,514,080.34	1,514,080.34	1,514,080.34		4,905,523.30	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,514,080.34	1,514,080.34	1,514,080.34		4,905,523.30	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,514,080.34	1,514,080.34	1,514,080.34		4,905,523.30	0.00	0.00
001 PERF. Y EQUI. POZO MECANICO COL. VISTA DE SAN LUIS Y OBRAS DE INVERSION										0.00	927,289.65	927,289.65	927,289.65		1,796,428.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	927,289.65	927,289.65	927,289.65		1,796,428.35	0.00	0.00
700																	
731	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector	819,655.48	0.00	819,655.48	0.00	195,165.36	195,165.36	195,165.36	0.00	624,490.12	0.00	0.00
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector	1,904,062.52	0.00	1,904,062.52	0.00	732,124.29	732,124.29	732,124.29	0.00	1,171,938.23	0.00	0.00
002 PRESTAMO PARA PROYECTOS 2016 (INFOM)										0.00	486,790.69	486,790.69	486,790.69		1,207,263.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	486,790.69	486,790.69	486,790.69		1,207,263.15	0.00	0.00
700																	
731	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector	872,053.84	0.00	872,053.84	0.00	361,790.69	361,790.69	361,790.69	0.00	510,263.15	0.00	0.00
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	697,000.00	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 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	17,285,282.30	42,553,282.30	0.00	3,541,241.43	3,758,917.02	3,758,917.02	0.00	39,012,040.87	-217,675.59	0.00