



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Pagina: Página 1 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										12,810.74	2,448,491.64	2,448,491.64	2,448,491.64		28,613,899.73	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										12,810.74	2,448,491.64	2,448,491.64	2,448,491.64		28,613,899.73	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										12,810.74	2,448,491.64	2,448,491.64	2,448,491.64		28,613,899.73	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										-100.00	163,550.86	163,550.86	163,550.86		2,614,099.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-100.00	163,550.86	163,550.86	163,550.86		2,614,099.14	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	2,316,000.00	0.00	2,316,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	
062	32-0151-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
100																		
131	31-0151-0001					Viáticos en el exterior	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	75,000.00	0.00	75,000.00	-100.00	7,550.86	7,550.86	7,550.86	0.00	67,349.14	0.00	0.00	
002 ALCALDIA										0.00	1,058,290.09	1,058,290.09	1,058,290.09		12,376,737.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,058,290.09	1,058,290.09	1,058,290.09		12,376,737.41	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	631,440.00	0.00	631,440.00	0.00	52,580.90	52,580.90	52,580.90	0.00	578,859.10	0.00	0.00	
011	32-0101-0003					Personal Permanente	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
015	32-0101-0003					Complementos específicos al personal permanente	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0003					Personal por contrato	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	50,312.47	50,312.47	50,312.47	0.00	159,687.53	0.00	0.00	
029	32-0101-0003					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	2,193.21	2,193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193.21	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	67,374.00	0.00	67,374.00	0.00	5,610.38	5,610.38	5,610.38	0.00	61,763.62	0.00	0.00	
051	32-0101-0006					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,909.31	4,909.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,909.31	0.00	0.00	
051	32-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	15,090.69	15,090.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,090.69	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	63,144.00	0.00	63,144.00	0.00	1,258.09	1,258.09	1,258.09	0.00	61,885.91	0.00	0.00	
055	32-0101-0006					Aporte para clases pasivas	0.00	56,618.39	56,618.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,618.39	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	64,230.00	0.00	64,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,230.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	64,230.00	0.00	64,230.00	0.00	52,232.76	52,232.76	52,232.76	0.00	11,997.24	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
 Ubicacion Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 2 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	807,587.48	807,587.48	807,587.48	0.00	10,192,412.52	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	60,443.25	60,443.25	60,443.25	0.00	407,556.75	0.00	0.00
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	0.00	7,780.00	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,602.21	2,602.21	2,602.21	0.00	4,397.79	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,563.95	1,563.95	1,563.95	0.00	8,436.05	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,307.50	3,307.50	3,307.50	0.00	692.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
266	32-0101-0003					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	683.50	683.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	6,148.40	6,148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,148.40	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,346.10	1,346.10	1,346.10	0.00	3,653.90	0.00	0.00
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	930.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 3 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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
326	32-0101-0015					Equipo para comunicaciones	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	16,748.00	0.00	16,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,748.00	0.00	0.00
431	32-0101-0003					Transferencias a instituciones de enseñanza	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
432	32-0101-0003					Transferencias a instituciones de salud y acción social	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	65,796.00	65,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,796.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					Sentencias judiciales	204,182.00	0.00	204,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,182.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA										0.00	31,174.55	31,174.55	31,174.55		239,238.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,174.55	31,174.55	31,174.55		239,238.78	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	151,440.00	0.00	151,440.00	0.00	12,580.90	12,580.90	12,580.90	0.00	138,859.10	0.00	0.00
011	32-0101-0004					Personal Permanente	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	9,568.00	0.00	9,568.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,818.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004					Complementos específicos al personal permanente	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
031	32-0101-0004					Jornales	0.00	1,333.33	1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
033	32-0101-0004					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	16,906.00	0.00	16,906.00	0.00	1,342.38	1,342.38	1,342.38	0.00	15,563.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	15,144.00	0.00	15,144.00	0.00	1,258.09	1,258.09	1,258.09	0.00	13,885.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	12,620.00	0.00	12,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,620.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,620.00	0.00	12,620.00	0.00	11,568.18	11,568.18	11,568.18	0.00	1,051.82	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,032.00	0.00	3,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
Ubicación Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 4 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL										-1,350.00	315,516.35	315,516.35	315,516.35		3,444,769.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,350.00	315,516.35	315,516.35	315,516.35		3,444,769.33	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	1,341,000.00	0.00	1,341,000.00	0.00	107,823.60	107,823.60	107,823.60	0.00	1,233,176.40	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
032	32-0101-0003					Complemento por antigüedad al personal por jornal	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	14,031.43	14,031.43	14,031.43	0.00	132,968.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	134,100.00	0.00	134,100.00	0.00	10,707.36	10,707.36	10,707.36	0.00	123,392.64	0.00	0.00
055	32-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	15,550.61	15,550.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	111,750.00	0.00	111,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	111,750.00	0.00	111,750.00	0.00	96,631.47	96,631.47	96,631.47	0.00	15,118.53	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
073	32-0101-0003					Bono vacacional	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	37,640.00	37,640.00	37,640.00	0.00	237,360.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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
142	31-0151-0001					Fletes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	11,993.81	11,993.81	11,993.81	0.00	36,006.19	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	74,680.00	0.00	0.00
197	31-0151-0001					Servicios de vigilancia	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	19,976.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,378.75	1,378.75	1,378.75	0.00	8,621.25	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	21,939.18	21,939.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,939.18	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					Papel de escritorio	0.00	2,242.50	2,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.50	0.00	0.00



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
 Ubicacion Geográfica: **0301**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2014**

al: **31/07/2014**

Página: **Página 5 de 73**

Fecha: **04/08/2014**

Hora: **08:15:30a.**

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																	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e imágenes	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
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,455.00	3,455.00	3,455.00	0.00	15,745.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,873.00	3,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,873.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	11.10	11.10	11.10	0.00	9,988.90	0.00	0.00
291	32-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	24,000.00	0.00	24,000.00	-1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	12,125.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	4,609.05	4,609.05	4,609.05	0.00	325,390.95	0.00	0.00
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	54,285.37	54,285.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,285.37	0.00	0.00
413	32-0101-0006					Indemnizaciones al personal	0.00	52,608.43	52,608.43	0.00	9,950.21	9,950.21	9,950.21	0.00	42,658.22	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	520,836.00	0.00	520,836.00	0.00	6,640.57	6,640.57	6,640.57	0.00	514,195.43	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,857.61	4,857.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,857.61	0.00	0.00
415	32-0101-0006					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	21,352.03	21,352.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,352.03	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	119,706.31	119,706.31	119,706.31		1,510,506.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	119,706.31	119,706.31	119,706.31		1,510,506.25	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	622,800.00	0.00	622,800.00	0.00	53,455.20	53,455.20	53,455.20	0.00	569,344.80	0.00	0.00
011	32-0101-0004					Personal Permanente	0.00	5,875.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004					Complementos específicos al personal permanente	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	398,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 7 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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
011	22-0101-0001				Personal Permanente	118,230.00	0.00	118,230.00	0.00	9,813.40	9,813.40	9,813.40	0.00	108,416.60	0.00	0.00
011	32-0101-0003				Personal Permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				Complemento por antigüedad al personal permanente	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
015	32-0101-0003				Complementos específicos al personal permanente	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
031	32-0101-0003				Jornales	0.00	4,644.38	4,644.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.38	0.00	0.00
032	32-0101-0003				Complemento por antigüedad al personal por jornal	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
033	32-0101-0003				Complementos específicos al personal por jornal	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	12,615.00	0.00	12,615.00	0.00	1,047.09	1,047.09	1,047.09	0.00	11,567.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	11,823.00	0.00	11,823.00	0.00	981.34	981.34	981.34	0.00	10,841.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	8,558.87	8,558.87	8,558.87	0.00	1,311.13	0.00	0.00
073	22-0101-0001				Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
073	32-0101-0003				Bono vacacional	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	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
151	22-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				Servicios de capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,376.00	5,376.00	5,376.00	0.00	14,624.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	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																
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	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
291	22-0101-0001				Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	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
324	21-0101-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	62,341.26	62,341.26	62,341.26		620,302.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	62,341.26	62,341.26	62,341.26		620,302.24	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	409,320.00	0.00	409,320.00	0.00	33,830.90	33,830.90	33,830.90	0.00	375,489.10	0.00	0.00



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
 Ubicacion Geográfica: **0301**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2014**

al: **31/07/2014**

Página: **Página 8 de 73**

Fecha: **04/08/2014**

Hora: **08:15:30a.**

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	
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
032	32-0101-0003					Complemento por antigüedad al personal	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,609.76	3,609.76	3,609.76	0.00	40,390.24	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	40,932.00	0.00	40,932.00	0.00	4,041.18	4,041.18	4,041.18	0.00	36,890.82	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	6,821.50	6,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,821.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	59,110.00	0.00	59,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,110.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	47,610.00	0.00	47,610.00	0.00	19,609.42	19,609.42	19,609.42	0.00	28,000.58	0.00	0.00	
072	32-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
073	32-0101-0003					Bono vacacional	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	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	
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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	
400																		
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
008 IUSI										0.00	71,130.42	71,130.42	71,130.42		687,983.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	71,130.42	71,130.42	71,130.42		687,983.92	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					Personal Permanente	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	27,011.80	27,011.80	27,011.80	0.00	332,988.20	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					Complemento por antigüedad al personal	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	125,760.00	0.00	125,760.00	0.00	7,742.70	7,742.70	7,742.70	0.00	118,017.30	0.00	0.00	
022	32-0101-0004					Personal por contrato	0.00	5,998.34	5,998.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.34	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Pagina: Página 9 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																	
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	3,442.10	3,442.10	3,442.10	0.00	48,557.90	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	48,576.00	0.00	48,576.00	0.00	3,225.96	3,225.96	3,225.96	0.00	45,350.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	27,207.86	27,207.86	27,207.86	0.00	13,792.14	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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
073	32-0101-0004					Bono vacacional	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					Viáticos en el interior	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400																	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	37,490.20	37,490.20	37,490.20		181,892.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,490.20	37,490.20	37,490.20		181,892.80	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	7,683.00	0.00	7,683.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
 Ubicacion Geográfica: **0301**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: **Página 10 de 73**

Fecha: **04/08/2014**

Hora: **08:15:30a.**

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																		
010 RECURSOS HUMANOS										0.00	120,280.41	120,280.41	120,280.41		959,159.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	120,280.41	120,280.41	120,280.41		959,159.21	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	69,200.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	603,000.00	0.00	603,000.00	0.00	65,830.90	65,830.90	65,830.90	0.00	537,169.10	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	800.00	0.00	800.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
013	32-0101-0004					Complemento por antigüedad al personal permanente	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0004					Personal por contrato	0.00	2,958.20	2,958.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.20	0.00	0.00	
031	32-0101-0004					Jornales	0.00	1,311.04	1,311.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.04	0.00	0.00	
033	32-0101-0004					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	5,957.16	5,957.16	5,957.16	0.00	59,542.84	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	6,516.42	6,516.42	6,516.42	0.00	53,783.58	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	46,750.00	2,600.00	49,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,350.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	55,750.00	2,600.00	58,350.00	0.00	38,927.43	38,927.43	38,927.43	0.00	19,422.57	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
073	32-0101-0004					Bono vacacional	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
158	31-0151-0001					Derechos de bienes intangibles	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	11,020.38	11,020.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.38	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	48.50	48.50	48.50	0.00	1,951.50	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
400																		
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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	



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
Ubicación Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 11 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																		
011 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	23,100.50	23,100.50	23,100.50		373,849.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,100.50	23,100.50	23,100.50		373,849.50	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0004					Personal por contrato	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	26,599.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
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	
200																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
400																		
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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	
012 CONSERJERIA Y MENSAJERIA										0.00	75,405.01	75,405.01	75,405.01		823,425.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	75,405.01	75,405.01	75,405.01		823,425.94	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	360,612.00	0.00	360,612.00	0.00	27,407.30	27,407.30	27,407.30	0.00	333,204.70	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
013	32-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	94,320.00	0.00	94,320.00	0.00	7,742.70	7,742.70	7,742.70	0.00	86,577.30	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal temporal	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	
032	32-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,300.20	3,300.20	3,300.20	0.00	11,699.80	0.00	0.00	
041	32-0101-0003					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	967.92	967.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967.92	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 12 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																	
043	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal por	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	3,942.68	3,942.68	3,942.68	0.00	48,057.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	2,207.50	2,207.50	2,207.50	0.00	43,292.50	0.00	0.00
055	32-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	6,091.03	6,091.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,091.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	26,938.73	26,938.73	26,938.73	0.00	11,061.27	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
073	32-0101-0003					Bono vacacional	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	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
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
200																	
232	31-0151-0002					Acabados textiles	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	50.80	50.80	50.80	0.00	24,949.20	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	165.10	165.10	165.10	0.00	834.90	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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
400																	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,240.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE INFORMATICA										6,198.24	30,205.90	30,205.90	30,205.90		475,835.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										6,198.24	30,205.90	30,205.90	30,205.90		475,835.36	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	11,580.90	11,580.90	11,580.90	0.00	144,419.10	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	15,739.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,158.09	1,158.09	1,158.09	0.00	14,441.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

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																		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	9,011.87	9,011.87	9,011.87	0.00		3,988.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
073	32-0151-0002					Bono vacacional	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
						100												
113	31-0151-0001					Telefonia	96,000.00	0.00	96,000.00	10,120.24	0.00	0.00	0.00	0.00		85,879.76	0.00	0.00
113	32-0151-0001					Telefonia	0.00	883.69	883.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		883.69	0.00	0.00
113	32-0151-0002					Telefonia	0.00	17,984.81	17,984.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,984.81	0.00	0.00
158	31-0151-0001					Derechos de bienes intangibles	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
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
168	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,744.62	0.00	0.00
168	32-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,470.38	1,470.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,470.38	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas automatizados	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
						200												
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	62,500.00	0.00	62,500.00	-1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00		59,460.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	25,000.00	0.00	25,000.00	-756.00	1,848.74	1,848.74	1,848.74	0.00		22,395.26	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						300												
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,646.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	0.00		15,078.00	0.00	0.00
						014 RELACIONES PUBLICAS				9,937.50	119,467.03	119,467.03	119,467.03		1,498,422.72	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				9,937.50	119,467.03	119,467.03	119,467.03		1,498,422.72	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	19,830.90	19,830.90	19,830.90	0.00		187,169.10	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		11,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,330.90	5,330.90	5,330.90	0.00		63,669.10	0.00	0.00
025	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal temporal	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
 Ubicacion Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 14 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0004					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
031	32-0101-0004					Jornales temporal	0.00	10,755.41	10,755.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,755.41	0.00	0.00
033	32-0101-0004					Complementos específicos al personal por jornal	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	2,409.38	2,409.38	2,409.38	0.00	27,090.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,507.58	2,507.58	2,507.58	0.00	25,092.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	2,608.33	2,608.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	16,627.35	16,627.35	16,627.35	0.00	6,372.65	0.00	0.00
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,608.33	2,608.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.33	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
073	32-0101-0004					Bono vacacional	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	347,000.00	0.00	347,000.00	9,937.50	35,511.80	35,511.80	35,511.80	0.00	301,550.70	0.00	0.00
121	32-0101-0004					Divulgación e Información	0.00	80,843.30	80,843.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,843.30	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	324,508.00	0.00	324,508.00	0.00	10,674.20	10,674.20	10,674.20	0.00	313,833.80	0.00	0.00
158	31-0151-0001					Derechos de bienes intangibles	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	0.00	122,595.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004					Servicios de atención y protocolo	0.00	25,690.00	25,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,690.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,289.92	17,289.92	17,289.92	0.00	82,710.08	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	4,894.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	0.00	13,976.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	24,225.00	0.00	24,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,225.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
400																	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,738.88	1,738.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 15 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																		
015 DEPARTAMENTO JURIDICO										0.00	28,672.24	28,672.24	28,672.24		806,438.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,672.24	28,672.24	28,672.24		806,438.26	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	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	
013	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	463,800.00	0.00	463,800.00	0.00	20,580.90	20,580.90	20,580.90	0.00	443,219.10	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	2,342.69	2,342.69	2,342.69	0.00	47,157.31	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	46,380.00	0.00	46,380.00	0.00	2,058.09	2,058.09	2,058.09	0.00	44,321.91	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	8,182.50	8,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,182.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	38,650.00	2,800.00	41,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,450.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	38,650.00	2,800.00	41,450.00	0.00	2,780.56	2,780.56	2,780.56	0.00	38,669.44	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	
073	32-0101-0003					Bono vacacional	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	8,448.00	0.00	8,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,448.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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	
400																		
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
016 CONTROL URBANO Y CATASTRO										0.00	68,175.07	68,175.07	68,175.07		712,897.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	68,175.07	68,175.07	68,175.07		712,897.93	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	432,600.00	0.00	432,600.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	0.00	401,300.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 16 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	3,339.71	3,339.71	3,339.71	0.00	42,860.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	43,260.00	0.00	43,260.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00	40,130.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	51,550.00	0.00	51,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,550.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	44,050.00	0.00	44,050.00	0.00	28,905.36	28,905.36	28,905.36	0.00	15,144.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,863.00	0.00	2,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400																	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
017 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										-1,875.00	93,458.74	93,458.74	93,458.74		980,415.26	0.00	0.00
(ADMINISTRATIVO)																	
000 SIN OBRA										-1,875.00	93,458.74	93,458.74	93,458.74		980,415.26	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	584,760.00	0.00	584,760.00	0.00	43,242.70	43,242.70	43,242.70	0.00	541,517.30	0.00	0.00
013	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	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
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	0.00	57,786.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	58,476.00	0.00	58,476.00	0.00	4,324.27	4,324.27	4,324.27	0.00	54,151.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	73,210.00	0.00	73,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,210.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	62,460.00	0.00	62,460.00	0.00	35,977.77	35,977.77	35,977.77	0.00	26,482.23	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	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
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

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																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	8,443.00	0.00	8,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,443.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	16,000.00	0.00	16,000.00	-1,875.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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
400																	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
11 CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										250.00	1,211,344.01	1,211,344.01	1,211,344.01		20,949,547.04	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										250.00	1,211,344.01	1,211,344.01	1,211,344.01		20,949,547.04	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	76,133.50	76,133.50	76,133.50		1,276,974.50	0.00	0.00
001 TALLERES MUNICIPALES										0.00	76,133.50	76,133.50	76,133.50		1,276,974.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	76,133.50	76,133.50	76,133.50		1,276,974.50	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	103,440.00	0.00	103,440.00	0.00	5,580.90	5,580.90	5,580.90	0.00	97,859.10	0.00	0.00
025	31-0151-0002					Complemento por antigüedad al personal	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					Jornales	234,100.00	0.00	234,100.00	0.00	18,334.12	18,334.12	18,334.12	0.00	215,765.88	0.00	0.00
032	31-0151-0002					Complemento por antigüedad al personal	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					Complementos específicos al personal	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
043	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal por	19,240.00	0.00	19,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,240.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	38,070.00	0.00	38,070.00	0.00	2,493.79	2,493.79	2,493.79	0.00	35,576.21	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	33,754.00	0.00	33,754.00	0.00	2,332.36	2,332.36	2,332.36	0.00	31,421.64	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	29,127.00	0.00	29,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,127.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	29,127.00	0.00	29,127.00	0.00	15,806.16	15,806.16	15,806.16	0.00	13,320.84	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,527.00	16,527.00	16,527.00	0.00	33,473.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios	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
167	31-0151-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria	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



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
 Ubicacion Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 18 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																	
200																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, <small>caucho y sus manufacturas</small>	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
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, <small>caucho y sus manufacturas</small>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					Acabados textiles	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	115,520.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	74,630.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,783.60	2,783.60	2,783.60	0.00	22,216.40	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	115.57	115.57	115.57	0.00	99,884.43	0.00	0.00
283	22-0101-0001					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
283	31-0151-0001					Productos de metal	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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	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
289	31-0151-0001					Otros productos metálicos	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
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	99,890.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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
300																	
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MERCADOS MUNICIPALES								0.00	739,443.39	739,443.39	739,443.39	0.00	7,480,913.99	0.00	0.00	
001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MERCADOS MUNICIPALES								0.00	739,443.39	739,443.39	739,443.39	0.00	7,480,913.99	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	739,443.39	739,443.39	739,443.39	0.00	7,480,913.99	0.00	0.00	
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 19 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																		
011	31-0151-0002					Personal Permanente	776,400.00	0.00	776,400.00	0.00	64,309.00	64,309.00	64,309.00	0.00		712,091.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					Complemento por antigüedad al personal permanente	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
013	32-0101-0015					Complemento por antigüedad al personal permanente	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		53,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	1,479,240.00	0.00	1,479,240.00	0.00	113,806.64	113,806.64	113,806.64	0.00		1,365,433.36	0.00	0.00
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal temporal	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	150,400.00	0.00	150,400.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		139,400.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	2,304,000.00	0.00	2,304,000.00	0.00	193,367.37	193,367.37	193,367.37	0.00		2,110,632.63	0.00	0.00
032	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
032	32-0101-0015					Complemento por antigüedad al personal por jornal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	18,625.00	18,625.00	18,625.00	0.00		205,375.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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
043	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	23,825.01	23,825.01	23,825.01	0.00		270,174.99	0.00	0.00
043	32-0101-0015					Servicios extraordinarios de personal por jornal	0.00	5,658.98	5,658.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,658.98	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	618,500.00	0.00	618,500.00	0.00	39,378.19	39,378.19	39,378.19	0.00		579,121.81	0.00	0.00
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	83,025.47	83,025.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,025.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	655,904.00	0.00	655,904.00	0.00	35,915.64	35,915.64	35,915.64	0.00		619,988.36	0.00	0.00
055	32-0101-0015					Aporte para clases pasivas	0.00	93,025.47	93,025.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,025.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101.02	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	404,000.00	0.00	404,000.00	0.00	220,851.57	220,851.57	220,851.57	0.00		183,148.43	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,131.44	1,131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,131.44	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
073	32-0101-0015					Bono vacacional	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
100																		
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	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
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para 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
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

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																	
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	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
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	109,700.00	0.00	109,700.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	107,300.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	28,660.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	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
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	92,620.00	0.00	92,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,620.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	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
269	32-0101-0015					Otros productos químicos y conexos	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					Productos de arcilla	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
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	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
274	31-0151-0001					Cemento	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
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	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
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	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
286	32-0101-0015					Herramientas menores	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					Otros productos metálicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	449.97	449.97	449.97	0.00	4,550.03	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 21 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	11,325.00	0.00	0.00
										0.00	27,075.67	27,075.67	27,075.67		238,144.84	0.00	0.00
002 RASTROS MUNICIPALES										0.00	27,075.67	27,075.67	27,075.67		238,144.84	0.00	0.00
001 RASTROS MUNICIPALES										0.00	27,075.67	27,075.67	27,075.67		238,144.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,075.67	27,075.67	27,075.67		238,144.84	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	139,680.00	0.00	139,680.00	0.00	12,352.25	12,352.25	12,352.25	0.00	127,327.75	0.00	0.00
011	32-0101-0015					Personal Permanente	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
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
015	32-0101-0015					Complementos específicos al personal permanente	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	2,622.08	2,622.08	0.00	1,376.48	1,376.48	1,376.48	0.00	1,245.60	0.00	0.00
032	32-0101-0015					Complemento por antigüedad al personal por jornal	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
033	32-0101-0015					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	1,317.99	1,317.99	1,317.99	0.00	14,182.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	13,968.00	0.00	13,968.00	0.00	1,235.23	1,235.23	1,235.23	0.00	12,732.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	14,540.00	0.00	14,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,540.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,240.00	0.00	13,240.00	0.00	9,543.72	9,543.72	9,543.72	0.00	3,696.28	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,020.43	2,020.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.43	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
073	32-0101-0015					Bono vacacional	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200																	
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	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
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

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	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					Productos de arcilla	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y vases	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES										250.00	124,671.68	124,671.68	124,671.68		1,112,391.90	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES										250.00	124,671.68	124,671.68	124,671.68		1,112,391.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										250.00	124,671.68	124,671.68	124,671.68		1,112,391.90	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	142,440.00	0.00	142,440.00	0.00	11,830.90	11,830.90	11,830.90	0.00	130,609.10	0.00	0.00
013	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	140,880.00	0.00	140,880.00	0.00	11,661.80	11,661.80	11,661.80	0.00	129,218.20	0.00	0.00
025	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal temporal	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	446,300.00	0.00	446,300.00	0.00	34,670.09	34,670.09	34,670.09	0.00	411,629.91	0.00	0.00
032	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	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
032	32-0101-0015					Complemento por antigüedad al personal por jornal	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,645.66	4,645.66	4,645.66	0.00	31,354.34	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	81,700.00	0.00	81,700.00	0.00	6,632.82	6,632.82	6,632.82	0.00	75,067.18	0.00	0.00



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
Ubicación Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 23 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																	
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	11,141.79	11,141.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,141.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	72,962.00	0.00	72,962.00	0.00	5,704.44	5,704.44	5,704.44	0.00	67,257.56	0.00	0.00
055	32-0101-0015					Aporte para clases pasivas	0.00	11,141.79	11,141.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,141.79	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	66,799.00	0.00	66,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,799.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	64,799.00	0.00	64,799.00	0.00	44,525.97	44,525.97	44,525.97	0.00	20,273.03	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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	32-0101-0015					Bono vacacional	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos quimicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos quimicos y conexos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					Productos de arcilla	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
286	31-0151-0001					Herramientas menores	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,500.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS GENERALES MPALES. (DRENAJES Y OBRAS)								0.00	244,019.77	244,019.77	244,019.77	0.00	2,294,727.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

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																				
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS GENERALES MPALES. (DRENAJES Y OBRAS)										0.00	244,019.77	244,019.77	244,019.77		2,294,727.25	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	244,019.77	244,019.77	244,019.77		2,294,727.25	0.00	0.00			
000																				
011	31-0151-0002					Personal Permanente	652,320.00	0.00	652,320.00	0.00	50,073.60	50,073.60	50,073.60	0.00	602,246.40	0.00	0.00			
011	32-0101-0015					Personal Permanente	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			
013	31-0151-0002					Complemento por antigüedad al personal permanente	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00			
013	32-0101-0015					Complemento por antigüedad al personal permanente	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00			
015	32-0101-0015					Complementos específicos al personal permanente	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00			
022	21-0101-0001					Personal por contrato	155,256.00	0.00	155,256.00	0.00	10,742.70	10,742.70	10,742.70	0.00	144,513.30	0.00	0.00			
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00			
025	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal temporal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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			
029	32-0101-0015					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	10,443.30	10,443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.30	0.00	0.00			
031	21-0101-0001					Jornales	478,500.00	0.00	478,500.00	0.00	39,580.46	39,580.46	39,580.46	0.00	438,919.54	0.00	0.00			
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	9,181.33	9,181.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,181.33	0.00	0.00			
032	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal no jornal	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			
032	32-0101-0015					Complemento por antigüedad al personal no jornal	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal no jornal	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	41,550.00	0.00	0.00			
033	32-0101-0015					Complementos específicos al personal no jornal	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			
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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			
041	32-0101-0015					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	286.79	286.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.79	0.00	0.00			
043	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,451.11	1,451.11	1,451.11	0.00	46,548.89	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	124,700.00	0.00	124,700.00	0.00	10,694.53	10,694.53	10,694.53	0.00	114,005.47	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	9,853.95	9,853.95	9,853.95	0.00	102,346.05	0.00	0.00			
055	32-0101-0015					Aporte para clases pasivas	0.00	10,481.70	10,481.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,481.70	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					Aguinaldo	118,880.00	0.00	118,880.00	0.00	1,290.45	1,290.45	1,290.45	0.00	117,589.55	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	111,130.00	0.00	111,130.00	0.00	72,019.14	72,019.14	72,019.14	0.00	39,110.86	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					Bono vacacional	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00			
073	32-0101-0015					Bono vacacional	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00			



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
 Ubicacion Geográfica: **0301**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 25 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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
142	31-0151-0001					Fletes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,945.33	16,945.33	16,945.33	0.00	3,054.67	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	856.00	856.00	856.00	0.00	19,144.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	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
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
241	32-0101-0015					Papel de escritorio	0.00	345.95	345.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.95	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	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
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	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
271	31-0151-0001					Productos de arcilla	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	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
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	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
283	31-0151-0001					Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	669.00	669.00	669.00	0.00	14,331.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
286	31-0151-0001					Herramientas menores	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					Otros productos metálicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	578.50	578.50	578.50	0.00	11,421.50	0.00	0.00
291	32-0101-0015					Útiles de oficina	0.00	221.95	221.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.95	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	13,610.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	19,955.00	0.00	0.00
005	MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO ALDEA SANTA CATARINA BOBADILLA LA ANTIGUA GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		77,704.00	0.00	0.00



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
Ubicación Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 26 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		77,704.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO ALDEA SANTA CATARINA BOBADILLA LA ANTIGUA GUATEMALA					0.00	0.00	0.00	0.00		77,704.00	0.00	0.00	
						300													
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	77,704.00	0.00	77,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,704.00	0.00	0.00		
						006 MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS					0.00	0.00	0.00	0.00		324,660.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		324,660.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS					0.00	0.00	0.00	0.00		324,660.00	0.00	0.00	
						300													
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	324,660.00	0.00	324,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,660.00	0.00	0.00		
						007 MEJORAMIENTO DE MERCADO CAMBIO DE TECHO, MERCADO DE ARTESANIAS CENTRO DE SERVICIOS FINCA LA POLVORA					0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO DE MERCADO CAMBIO DE TECHO, MERCADO DE ARTESANIAS CENTRO DE SERVICIOS FINCA LA POLVORA					0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00		
						008 CONSTRUCCION DE NICHOS ALDEA SAN FELIPE DE JESUS					0.00	0.00	0.00	0.00		74,865.85	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		74,865.85	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION DE NICHOS ALDEA SAN FELIPE DE JESUS					0.00	0.00	0.00	0.00		74,865.85	0.00	0.00	
						100													
035	32-0101-0014					Retribuciones a destajo	0.00	17,433.00	17,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,433.00	0.00	0.00		
						200													
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	600.78	600.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.78	0.00	0.00		
						200													
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,500.99	5,500.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.99	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 29 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	7,200.00	0.00		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	153.20	153.20	153.20	0.00	6,846.80	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
						300													
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
										0.00	137,694.60	137,694.60	137,694.60		2,295,998.33	0.00	0.00		
						002 CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES				0.00	137,694.60	137,694.60	137,694.60		2,295,998.33	0.00	0.00		
						001 CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES				0.00	137,694.60	137,694.60	137,694.60		2,295,998.33	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	137,694.60	137,694.60	137,694.60		2,295,998.33	0.00	0.00		
						000													
011	31-0151-0001					Personal Permanente	303,100.00	0.00	303,100.00	0.00	28,550.00	28,550.00	28,550.00	0.00	274,550.00	0.00	0.00		
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	203,496.00	0.00	203,496.00	0.00	7,330.90	7,330.90	7,330.90	0.00	196,165.10	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00		
029	32-0101-0015					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00		
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	13,466.67	13,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,466.67	0.00	0.00		
033	32-0101-0015					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	3,553.11	3,553.11	3,553.11	0.00	50,546.89	0.00	0.00		
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	8,717.88	8,717.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,717.88	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	50,225.00	0.00	0.00		
055	32-0101-0015					Aporte para clases pasivas	0.00	8,717.88	8,717.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,717.88	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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		
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	6,886.29	6,886.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.29	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	27,093.85	27,093.85	27,093.85	0.00	15,906.15	0.00	0.00		



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
Ubicación Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 30 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																	
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,358.21	2,358.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.21	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
073	32-0101-0015					Bono vacacional	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					Telefonia	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
115	21-0101-0001					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	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
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	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
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	37,266.74	37,266.74	37,266.74	0.00	562,733.26	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	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
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	721,263.09	805,377.09	805,377.09	9,078,428.83	-84,114.00	0.00	
001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA										0.00	691,733.92	775,847.92	775,847.92	8,360,158.00	-84,114.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	691,733.92	775,847.92	775,847.92	8,360,158.00	-84,114.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	506,760.00	0.00	506,760.00	0.00	35,242.70	35,242.70	35,242.70	0.00	471,517.30	0.00	0.00
013	31-0151-0002					Complemento por antigüedad al personal permanente	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	125,760.00	0.00	125,760.00	0.00	10,323.60	10,323.60	10,323.60	0.00	115,436.40	0.00	0.00
025	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal temporal	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 31 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
029	32-0101-0015					Otras remuneraciones de personal temporal	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
031	21-0101-0001					Jornales	606,630.00	0.00	606,630.00	0.00	53,461.67	53,461.67	53,461.67	0.00	553,168.33	0.00	0.00
032	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
032	32-0101-0015					Complemento por antigüedad al personal por jornal	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,415.97	1,415.97	1,415.97	0.00	15,384.03	0.00	0.00
043	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	9,920.35	9,920.35	9,920.35	0.00	95,079.65	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	126,008.00	0.00	126,008.00	0.00	10,681.95	10,681.95	10,681.95	0.00	115,326.05	0.00	0.00
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	18,645.96	18,645.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,645.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	123,915.00	0.00	123,915.00	0.00	9,730.34	9,730.34	9,730.34	0.00	114,184.66	0.00	0.00
055	32-0101-0015					Aporte para clases pasivas	0.00	18,645.96	18,645.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,645.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	72,687.40	72,687.40	72,687.40	0.00	26,812.60	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
073	32-0101-0015					Bono vacacional	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	427,255.61	427,255.61	427,255.61	0.00	5,072,744.39	0.00	0.00
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	812,220.00	0.00	812,220.00	0.00	36,870.00	36,870.00	36,870.00	0.00	775,350.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	228,922.00	228,922.00	0.00	0.00	84,114.00	84,114.00	0.00	228,922.00	-84,114.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	77,100.00	0.00	77,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,100.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	5,165.00	0.00	5,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,165.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	2,887.00	2,887.00	2,887.00	0.00	41,113.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	87.75	87.75	87.75	0.00	199,912.25	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	3,469.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	28.58	28.58	28.58	0.00	64,971.42	0.00	0.00



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
Ubicación Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 32 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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	
002 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS										0.00	29,529.17	29,529.17	29,529.17		718,270.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,529.17	29,529.17	29,529.17		718,270.83	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	31,440.00	0.00	31,440.00	0.00	2,580.90	2,580.90	2,580.90	0.00	28,859.10	0.00	0.00	
025	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal temporal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					Jornales	132,130.00	0.00	132,130.00	0.00	11,100.79	11,100.79	11,100.79	0.00	121,029.21	0.00	0.00	
032	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
043	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	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	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	2,561.36	2,561.36	2,561.36	0.00	16,538.64	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	1,332.36	1,332.36	1,332.36	0.00	15,067.64	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	10,703.76	10,703.76	10,703.76	0.00	2,946.24	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	14,730.00	0.00	14,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,730.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

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	
004 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO										0.00	32,092.82	32,092.82	32,092.82		910,194.22	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CABECERA										0.00	32,092.82	32,092.82	32,092.82		744,194.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,092.82	32,092.82	32,092.82		744,194.22	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	152,935.00	0.00	152,935.00	0.00	12,530.90	12,530.90	12,530.90	0.00	140,404.10	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	31,440.00	0.00	31,440.00	0.00	2,580.90	2,580.90	2,580.90	0.00	28,859.10	0.00	0.00	
025	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal temporal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
029	32-0101-0015					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
032	32-0101-0015					Complemento por antigüedad al personal temporal	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
043	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por honorario	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	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,210.00	0.00	20,210.00	0.00	1,612.43	1,612.43	1,612.43	0.00	18,597.57	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	1,511.18	1,511.18	1,511.18	0.00	16,988.82	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	12,607.41	12,607.41	12,607.41	0.00	2,792.59	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
073	32-0101-0015					Bono vacacional	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
200																		
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	396.45	396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.45	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
252	32-0101-0015					Artículos de cuero	0.00	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
Ubicación Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 34 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	595.44	595.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.44	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.74	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.14	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					Herramientas menores	0.00	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.50	0.00	0.00
289	32-0101-0015					Otros productos metálicos	0.00	2,274.66	2,274.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274.66	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	126,601.46	126,601.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,601.46	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	1,032.65	1,032.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.65	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO ALDEAS																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00
000										0.00	0.00	0.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
005 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	391,524.43	391,524.43	391,524.43		3,736,547.97	0.00	0.00
001 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	391,524.43	391,524.43	391,524.43		3,736,547.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	391,524.43	391,524.43	391,524.43		3,736,547.97	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	103,440.00	0.00	103,440.00	0.00	8,580.90	8,580.90	8,580.90	0.00	94,859.10	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	1,434,450.00	0.00	1,434,450.00	0.00	117,344.92	117,344.92	117,344.92	0.00	1,317,105.08	0.00	0.00
032	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
032	32-0101-0015					Complemento por antigüedad al personal por jornal	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
043	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,635.38	9,635.38	9,635.38	0.00	122,364.62	0.00	0.00
043	32-0101-0015					Servicios extraordinarios de personal por jornal	0.00	984.28	984.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

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
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	178,200.00	0.00	178,200.00	0.00	13,917.40	13,917.40	13,917.40	0.00	164,282.60	0.00	0.00
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	300.07	300.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	153,789.00	0.00	153,789.00	0.00	12,153.83	12,153.83	12,153.83	0.00	141,635.17	0.00	0.00
055	32-0101-0015					Aporte para clases pasivas	0.00	4,518.26	4,518.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,518.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	129,157.00	0.00	129,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,157.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	1,643.28	1,643.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643.28	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	129,157.00	0.00	129,157.00	0.00	119,734.44	119,734.44	119,734.44	0.00	9,422.56	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	215.51	215.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.51	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
073	32-0101-0015					Bono vacacional	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
100																	
155	32-0101-0015					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	76,650.00	76,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,650.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	57,002.56	57,002.56	57,002.56	0.00	32,997.44	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	39,655.00	39,655.00	39,655.00	0.00	1,260,345.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	157,368.00	157,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,368.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
286	31-0151-0001					Herramientas menores	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					Otros productos metálicos	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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
006	CONSERVACION, MEJORAMIENTO Y OPERACION DE VERTEDERO MUNICIPAL (CHOCONAL)									0.00	33,847.57	33,847.57	33,847.57		1,387,912.43	0.00	0.00
001	CONSERVACION, MEJORAMIENTO Y OPERACION DE VERTEDERO MUNICIPAL (CHOCONAL)									0.00	33,847.57	33,847.57	33,847.57		1,387,912.43	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	33,847.57	33,847.57	33,847.57		1,387,912.43	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,530.90	8,530.90	8,530.90	0.00	63,469.10	0.00	0.00
025	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal temporal	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	316.67	316.67	316.67	0.00	6,083.33	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
Ubicación Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 36 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
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
100																	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	949,500.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	181,860.00	181,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,860.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes <i>nacionales de uso común</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES								0.00	3,364.37	3,364.37	3,364.37		140,559.63	0.00	0.00	
001	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES								0.00	3,364.37	3,364.37	3,364.37		140,559.63	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	3,364.37	3,364.37	3,364.37		140,559.63	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	31,440.00	0.00	31,440.00	0.00	2,580.90	2,580.90	2,580.90	0.00	28,859.10	0.00	0.00
025	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal <i>temporal</i>	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal <i>temporal</i>	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	275.38	275.38	275.38	0.00	3,124.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,144.00	0.00	3,144.00	0.00	258.09	258.09	258.09	0.00	2,885.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,620.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,620.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes <i>nacionales de uso común</i>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
286	22-0101-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS								0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
001	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS								0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
Ubicación Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 37 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
100																	
181	31-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y EMPEDRADO SEGUNDO CALLEJON ENTRE ZONA 2 Y3 LA GUARDIANIA EL HATO										0.00	0.00	0.00	0.00		163,952.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		163,952.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y EMPEDRADO SEGUNDO CALLEJON ENTRE ZONA 2 Y 3 LA GUARDIANIA EL HATO										0.00	0.00	0.00	0.00		163,952.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	163,952.00	0.00	163,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,952.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDO CALLEJON ALDEA SAN LAZARO LA ANTIGUA G.										0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDO CALLEJON ALDEA SAN LAZARO LA ANTIGUA G.										0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
011 CONSTRUCCION DE ESTUFAS MEJORADAS AHORRADORAS DE LEÑA HACIENDA CARMONA LA ANTIGUA G.										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION DE ESTUFAS MEJORADAS AHORRADORAS DE LEÑA HACIENDA CARMONA LA ANTIGUA G.										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
012 CONSTRUCCION DE TANQUE DE MAMPOSTERIA SAN CRISTOBAL EL BAJO										0.00	0.00	0.00	0.00		114,415.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 38 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		114,415.20	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION DE TANQUE DE MAMPOSTERIA SAN CRISTOBAL EL BAJO										0.00	0.00	0.00	0.00		114,415.20	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	114,415.20	114,415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,415.20	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL POZO DE AGUA ALDEA SAN CRISTOBAL EL BAJO										0.00	0.00	0.00	0.00		60,528.60	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		60,528.60	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL POZO DE AGUA ALDEA SAN CRISTOBAL EL BAJO										0.00	0.00	0.00	0.00		60,528.60	0.00	0.00
000																	
035	32-0101-0014					Retribuciones a destajo	0.00	47,552.86	47,552.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,552.86	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					Arrendamiento de medios de transporte	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
200																	
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	0.00	2,567.15	2,567.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567.15	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,985.28	1,985.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.28	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y sus manufacturas	0.00	155.02	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.02	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.30	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	135.29	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.29	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.50	0.00	0.00
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.95	0.00	0.00
289	32-0101-0014					Otros productos metálicos	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45	0.00	0.00
014 CONSTRUCCION REDDE DISTRIBUCION AGUA POTABLE CASERIO BUENA VISTA ALDEA SAN MATEO MILPAS ALTAS										0.00	0.00	0.00	0.00		442,272.43	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		442,272.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 40 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	019					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ANTIGUA GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ANTIGUA GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
	300																
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	020					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE CAPTACION ALDEA BUENA VISTA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE CAPTACION ALDEA BUENA VISTA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	300																
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	195,183.02	195,183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,183.02	0.00	0.00
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,816.98	4,816.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.98	0.00	0.00
	021					AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5 CALLE FINAL Y DIAGONAL SUR SAN JUAN DEL OBISPO				0.00	0.00	0.00	0.00		714,690.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		714,690.00	0.00	0.00
	001					AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5 CALLE FINAL Y DIAGONAL SUR SAN JUAN DEL OBISPO				0.00	0.00	0.00	0.00		714,690.00	0.00	0.00
	300																
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	714,690.00	714,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,690.00	0.00	0.00
	022					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL PARAISO SAN PEDRO LAS HUERTAS				0.00	0.00	0.00	0.00		648,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		648,000.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL PARAISO SAN PEDRO LAS HUERTAS				0.00	0.00	0.00	0.00		648,000.00	0.00	0.00
	300																
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	648,000.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 41 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																	
13 CULTURAL, EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RELIGIOSO										0.00	915,966.72	887,741.72	887,741.72		10,498,281.80	28,225.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	915,966.72	887,741.72	887,741.72		10,498,281.80	28,225.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	113,389.62	87,914.62	87,914.62		739,110.38	25,475.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO ESTUDIANTE										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
MERCEDARIA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de buenos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 EQUIPO ANTIGUA										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de buenos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO										0.00	113,389.62	87,914.62	87,914.62		53,610.38	25,475.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	113,389.62	87,914.62	87,914.62		53,610.38	25,475.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	6,500.00	2,000.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	36,429.75	14,829.75	14,829.75	0.00	8,570.25	21,600.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15,854.37	13,979.37	13,979.37	0.00	19,145.63	1,875.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,440.50	13,440.50	13,440.50	0.00	11,559.50	0.00	0.00
004 APOYO A INSTITUCIONES RELIGIOSAS										0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
200																	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
400																	
434	31-0151-0002					Transferencias a entidades religiosas	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
001 COSERVACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y MONUMENTOS										0.00	181,787.71	181,787.71	181,787.71		1,346,131.20	0.00	0.00
001 COSERVACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y MONUMENTOS CABECERA										0.00	147,667.04	147,667.04	147,667.04		1,073,923.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	147,667.04	147,667.04	147,667.04		1,073,923.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 42 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	31,440.00	0.00	31,440.00	0.00	2,580.90	2,580.90	2,580.90	0.00	28,859.10	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	62,880.00	0.00	62,880.00	0.00	5,161.80	5,161.80	5,161.80	0.00	57,718.20	0.00	0.00
025	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal temporal	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	605,700.00	0.00	605,700.00	0.00	56,005.53	56,005.53	56,005.53	0.00	549,694.47	0.00	0.00
032	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	55,550.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,225.93	1,225.93	1,225.93	0.00	3,774.07	0.00	0.00
041	32-0101-0015					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,360.64	4,360.64	4,360.64	0.00	28,639.36	0.00	0.00
043	32-0101-0015					Servicios extraordinarios de personal por jornal	0.00	1,121.56	1,121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.56	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	78,750.00	0.00	78,750.00	0.00	7,159.93	7,159.93	7,159.93	0.00	71,590.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	70,002.00	0.00	70,002.00	0.00	6,194.16	6,194.16	6,194.16	0.00	63,807.84	0.00	0.00
055	32-0101-0015					Aporte para clases pasivas	0.00	9,898.35	9,898.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,898.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	53,600.15	53,600.15	53,600.15	0.00	5,399.85	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	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	32-0101-0015					Bono vacacional	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
200																	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	568.00	568.00	568.00	0.00	36,932.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
 Ubicacion Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 43 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																	
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	17,270.00	0.00	17,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,270.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					Otros productos metálicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
002 COSERVACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y MONUMENTOS ALDEAS										0.00	34,120.67	34,120.67	34,120.67		272,207.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,120.67	34,120.67	34,120.67		272,207.33	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	62,880.00	0.00	62,880.00	0.00	2,580.90	2,580.90	2,580.90	0.00	60,299.10	0.00	0.00
025	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal temporal	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	127,600.00	0.00	127,600.00	0.00	13,334.65	13,334.65	13,334.65	0.00	114,265.35	0.00	0.00
032	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	688.24	688.24	688.24	0.00	6,311.76	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	1,698.19	1,698.19	1,698.19	0.00	19,401.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	19,048.00	0.00	19,048.00	0.00	1,548.54	1,548.54	1,548.54	0.00	17,499.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	12,770.15	12,770.15	12,770.15	0.00	3,129.85	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					Pómez, cal y yeso	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					Artículos de caucho	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

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																			
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
263	31-0151-0002					Abonos y fertilizantes	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0002					Insecticidas, fumigantes y similares	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0002					Otros productos químicos y conexos	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					Cemento	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					Productos de metal	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					Herramientas menores	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		
289	31-0151-0002					Otros productos metálicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
	002					CONSERVACION, MEJORAMIENTO Y OPERACION PARQUE ECOLOGICO TURISTICO FLORENCIA				0.00	375,162.93	375,162.93	375,162.93		3,528,638.81	0.00	0.00		
	001					CONSERVACION, MEJORAMIENTO Y OPERACION PARQUE ECOLOGICO TURISTICO FLORENCIA				0.00	375,162.93	375,162.93	375,162.93		3,528,638.81	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	375,162.93	375,162.93	375,162.93		3,528,638.81	0.00	0.00		
	000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	329,760.00	0.00	329,760.00	0.00	27,742.70	27,742.70	27,742.70	0.00	302,017.30	0.00	0.00		
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	173,760.00	0.00	173,760.00	0.00	14,323.60	14,323.60	14,323.60	0.00	159,436.40	0.00	0.00		
025	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal temporal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					Jornales	1,309,000.00	0.00	1,309,000.00	0.00	110,126.18	110,126.18	110,126.18	0.00	1,198,873.82	0.00	0.00		
032	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00		
032	32-0101-0015					Complemento por antigüedad al personal por jornal	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		
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00		
043	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	17,380.16	17,380.16	17,380.16	0.00	72,619.84	0.00	0.00		
043	32-0101-0015					Servicios extraordinarios de personal por jornal	0.00	16,526.28	16,526.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,526.28	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	17,256.55	17,256.55	17,256.55	0.00	185,743.45	0.00	0.00		
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	28,888.23	28,888.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,888.23	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	181,252.00	0.00	181,252.00	0.00	14,722.87	14,722.87	14,722.87	0.00	166,529.13	0.00	0.00		



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
Ubicación Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 45 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																	
055	32-0101-0015					Aporte para clases pasivas	0.00	28,888.23	28,888.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,888.23	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	125,700.31	125,700.31	125,700.31	0.00	34,299.69	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
073	32-0101-0015					Bono vacacional	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonia	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	1,684.00	1,684.00	1,684.00	0.00	53,516.00	0.00	0.00
113	32-0101-0015					Telefonia	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	0.00	31,252.00	0.00	0.00
133	32-0101-0015					Viáticos en el interior	0.00	4,742.00	4,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,742.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
161	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos de producción	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
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	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
197	31-0151-0001					Servicios de vigilancia	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,295.10	4,295.10	4,295.10	0.00	55,704.90	0.00	0.00
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	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
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 46 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																	
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					Productos de arcilla	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	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
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	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
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	52.90	52.90	52.90	0.00	9,947.10	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	288.50	288.50	288.50	0.00	44,711.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
286	31-0151-0001					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
289	31-0151-0001					Otros productos metálicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	4,928.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	292.24	292.24	292.24	0.00	14,707.76	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	998.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	14,425.82	14,425.82	14,425.82	0.00	2,574.18	0.00	0.00
371	22-0101-0001					Animales	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
003 FORTALECIMIENTO DE ARTES Y CULTURA										0.00	119,184.03	119,184.03	119,184.03		1,675,866.93	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO DE ARTES Y CULTURA										0.00	119,184.03	119,184.03	119,184.03		1,675,866.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	119,184.03	119,184.03	119,184.03		1,675,866.93	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	127,320.00	0.00	127,320.00	0.00	8,330.90	8,330.90	8,330.90	0.00	118,989.10	0.00	0.00
025	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal temporal	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
 Ubicacion Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 48 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	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	
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	12,458.20	12,458.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,458.20	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					Jornales	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,134.91	20,134.91	20,134.91	0.00	219,865.09	0.00	0.00	
032	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
032	32-0101-0015					Complemento por antigüedad al personal por jornal	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	
043	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,688.84	6,688.84	6,688.84	0.00	53,311.16	0.00	0.00	
043	32-0101-0015					Servicios extraordinarios de personal por jornal	0.00	3,917.76	3,917.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917.76	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	3,747.25	3,747.25	3,747.25	0.00	38,752.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	3,006.63	3,006.63	3,006.63	0.00	30,593.37	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					Aporte para clases pasivas	0.00	6,532.95	6,532.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,532.95	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	35,993.00	0.00	35,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,993.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	32,993.00	0.00	32,993.00	0.00	20,825.71	20,825.71	20,825.71	0.00	12,167.29	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
073	32-0101-0015					Bono vacacional	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
						100												
197	31-0151-0001					Servicios de vigilancia	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
197	32-0101-0015					Servicios de vigilancia	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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	
						200												
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, productos de sus manufacturas	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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	
243	32-0101-0015					Productos de papel o cartón	0.00	8,952.00	8,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,952.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	23,560.00	0.00	23,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,560.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					Cemento	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
Ubicación Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 49 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																		
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	6,479.00	0.00	6,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,479.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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	
						300												
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
						005 FORTALECIMIENTO EN INFORMATICA				0.00	14,550.00	11,800.00	11,800.00		275,650.00	2,750.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO EN INFORMATICA				0.00	14,550.00	11,800.00	11,800.00		275,650.00	2,750.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	14,550.00	11,800.00	11,800.00		275,650.00	2,750.00	0.00	
						000												
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	175,200.00	0.00	175,200.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	163,400.00	0.00	0.00	
029	32-0101-0015					Otras remuneraciones de personal	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						100												
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00	2,750.00	0.00	
						300												
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
						006 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS				0.00	21,917.55	21,917.55	21,917.55		326,688.45	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS				0.00	21,917.55	21,917.55	21,917.55		326,688.45	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	21,917.55	21,917.55	21,917.55		326,688.45	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	44,256.00	0.00	44,256.00	0.00	3,688.00	3,688.00	3,688.00	0.00	40,568.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	31,440.00	0.00	31,440.00	0.00	2,580.90	2,580.90	2,580.90	0.00	28,859.10	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					Jornales	63,780.00	0.00	63,780.00	0.00	5,333.86	5,333.86	5,333.86	0.00	58,446.14	0.00	0.00	
032	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
043	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal por	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
 Ubicacion Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 50 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	1,219.66	1,219.66	1,219.66	0.00		14,280.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,143.07	1,143.07	1,143.07	0.00		12,856.93	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,309.00	0.00	15,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,309.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,621.00	0.00	13,621.00	0.00	6,952.06	6,952.06	6,952.06	0.00		6,668.94	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
						200												
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	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
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	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
283	31-0151-0001					Productos de metal	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
286	31-0151-0001					Herramientas menores	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
289	31-0151-0001					Otros productos metálicos	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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
						007 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE				0.00	25,571.54	25,571.54	25,571.54		441,593.46	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE				0.00	25,571.54	25,571.54	25,571.54		441,593.46	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	25,571.54	25,571.54	25,571.54		441,593.46	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		49,750.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	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
022	32-0101-0015					Personal por contrato	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
025	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal temporal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		151,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	23,095.00	23,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,095.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	8,970.00	0.00	8,970.00	0.00	453.48	453.48	453.48	0.00		8,516.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00		7,975.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
Ubicación Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 51 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,393.06	1,393.06	1,393.06	0.00		5,606.94	0.00	0.00
						100												
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		37,900.00	0.00	0.00
						200												
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO PARQUE PLAZUELA ALDEA SAN BARTOLOME BECERRA LA ANTIGUA				0.00	0.00	0.00	0.00		307,625.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		307,625.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO PARQUE PLAZUELA ALDEA SAN BARTOLOME BECERRA LA ANTIGUA				0.00	0.00	0.00	0.00		307,625.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	307,625.00	0.00	307,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,625.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN JUAN GASCON				0.00	0.00	0.00	0.00		245,200.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		245,200.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN JUAN GASCON				0.00	0.00	0.00	0.00		245,200.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	245,200.00	245,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,200.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SAN GASPAR VIVAR				0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SAN GASPAR VIVAR				0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO PARQUE MIRADOR DEL CERRO DEL CERRO DE CANDELARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		642,320.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		642,320.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

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																		
001 MEJORAMIENTO PARQUE MIRADOR DEL CERRO DEL CERRO DE CANDELARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		642,320.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	642,320.00	642,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,320.00	0.00	0.00	
14 EDUCACION										805.00	182,088.16	182,088.16	182,088.16		3,034,307.88	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										805.00	182,088.16	182,088.16	182,088.16		3,034,307.88	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										805.00	69,331.58	69,331.58	69,331.58		864,697.22	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION										0.00	28,283.85	28,283.85	28,283.85		408,265.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,283.85	28,283.85	28,283.85		408,265.95	0.00	0.00	
400																		
416	31-0151-0001					Becas de estudio en el interior	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,283.85	28,283.85	28,283.85	0.00	307,716.15	0.00	0.00	
416	32-0101-0003					Becas de estudio en el interior	0.00	28,549.80	28,549.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,549.80	0.00	0.00	
500																		
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	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	
002 COORDINACION DE INSTITUTOS MUNICIPALES										805.00	27,893.26	27,893.26	27,893.26		299,201.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										805.00	27,893.26	27,893.26	27,893.26		299,201.74	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	12,813.40	12,813.40	12,813.40	0.00	149,186.60	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	2,580.90	2,580.90	2,580.90	0.00	28,619.10	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	1,642.57	1,642.57	1,642.57	0.00	15,657.43	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,797.52	1,797.52	1,797.52	0.00	14,402.48	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	8,058.87	8,058.87	8,058.87	0.00	9,441.13	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	
100																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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																		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

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																	
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e impresec Tintes, pinturas y colorantes	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	4,900.00	0.00	4,900.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00
003 BIBLIOTECAS MUNICIPALES										0.00	13,154.47	13,154.47	13,154.47		157,229.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,154.47	13,154.47	13,154.47		157,229.53	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	73,440.00	0.00	73,440.00	0.00	6,080.90	6,080.90	6,080.90	0.00	67,359.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	2,591.20	2,591.20	2,591.20	0.00	28,508.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	462.11	462.11	462.11	0.00	7,387.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	479.76	479.76	479.76	0.00	6,864.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					Aguinaldo	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	3,040.50	3,040.50	3,040.50	0.00	6,319.50	0.00	0.00
072	32-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	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
200																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e impresec	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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
400																	
415	32-0101-0003					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
001 ESCUELAS DE PRIMARIA										0.00	19,650.00	19,650.00	19,650.00		259,710.00	0.00	0.00



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
Ubicación Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 54 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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 ESCUELAS DE PRIMARIA				0.00	19,650.00	19,650.00	19,650.00		259,710.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	19,650.00	19,650.00	19,650.00		259,710.00	0.00	0.00	
						000												
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	279,360.00	0.00	279,360.00	0.00	19,650.00	19,650.00	19,650.00	0.00	259,710.00	0.00	0.00	
						002 CONSERVACION DE INSTITUTOS BASICOS MUNICIPALES				0.00	72,263.84	72,263.84	72,263.84		1,009,995.73	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION DE INSTITUTOS BASICOS MUNICIPALES				0.00	72,263.84	72,263.84	72,263.84		1,009,995.73	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	72,263.84	72,263.84	72,263.84		1,009,995.73	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	690,612.00	0.00	690,612.00	0.00	70,987.84	70,987.84	70,987.84	0.00	619,624.16	0.00	0.00	
029	32-0101-0015					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	72,269.07	72,269.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,269.07	0.00	0.00	
073	32-0101-0015					Bono vacacional	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
						100												
113	31-0151-0001					Telefonía	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00	58,724.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
231	32-0101-0015					Hilados y telas	0.00	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0015					Papel de escritorio	0.00	1,088.70	1,088.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.70	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	10,480.00	0.00	10,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,480.00	0.00	0.00	
246	31-0151-0001					Textos de enseñanza	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	26,390.00	0.00	26,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,390.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					Otros productos metálicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0015					Útiles de oficina	0.00	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
						300												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
						003 CONSERVACION DE INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL				0.00	20,842.74	20,842.74	20,842.74		506,597.26	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION DE INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL				0.00	20,842.74	20,842.74	20,842.74		506,597.26	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	20,842.74	20,842.74	20,842.74		506,597.26	0.00	0.00	
						000												
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	355,500.00	0.00	355,500.00	0.00	16,343.63	16,343.63	16,343.63	0.00	339,156.37	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					Jornales	31,755.00	0.00	31,755.00	0.00	2,666.93	2,666.93	2,666.93	0.00	29,088.07	0.00	0.00	
032	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS por jornal	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	284.56	284.56	284.56	0.00	3,115.44	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	1,297.62	1,297.62	1,297.62	0.00	1,352.38	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	
						100												
113	31-0151-0001					Telefonía	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 56 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																		
246	31-0151-0001					Textos de enseñanza	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	13,195.00	0.00	13,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,195.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					Otros productos metálicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
						300												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
						004 REPOSICION DE TECHO ESCUELA CAYETANA ECHEVERRIA				0.00	0.00	0.00	0.00		57,518.35	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		57,518.35	0.00	0.00	
						001 REPOSICION DE TECHO ESCUELA CAYETANA ECHEVERRIA				0.00	0.00	0.00	0.00		57,518.35	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	57,518.35	57,518.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,518.35	0.00	0.00	
						005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS				0.00	0.00	0.00	0.00		160,789.32	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		160,789.32	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS				0.00	0.00	0.00	0.00		160,789.32	0.00	0.00	
						000												
035	32-0101-0014					Retribuciones a destajo	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 57 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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
100																	
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					Otros servicios no personales	0.00	9,530.00	9,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,530.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	3,536.29	3,536.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.29	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,983.94	2,983.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,983.94	0.00	0.00
224	32-0101-0014					Pómez, cal y yeso	0.00	7,111.54	7,111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,111.54	0.00	0.00
261	32-0101-0014					Elementos y compuestos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					Asfalto y similares	0.00	1,477.60	1,477.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.60	0.00	0.00
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,780.18	1,780.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.18	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	258.14	258.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.14	0.00	0.00
271	32-0101-0014					Productos de arcilla	0.00	1,900.95	1,900.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.95	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	10,318.09	10,318.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,318.09	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	10,253.29	10,253.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,253.29	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	4,997.31	4,997.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,997.31	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	3,014.88	3,014.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014.88	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	18,587.27	18,587.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,587.27	0.00	0.00
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	505.69	505.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.69	0.00	0.00
289	32-0101-0014					Otros productos metálicos	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,241.00	5,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,241.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	233.15	233.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.15	0.00	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA FASE II, ALDEA SANTA ANA										0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA FASE II, ALDEA SANTA ANA										0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
300																	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
15 CONSERVACION DE RED VIAL										0.00	1,040,327.29	824,301.29	824,301.29	12,935,137.68	216,026.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,040,327.29	824,301.29	824,301.29	12,935,137.68	216,026.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE FACTIVILIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
100																	



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
Ubicación Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 58 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS, OBRAS VIALES				0.00	824,301.29	824,301.29	824,301.29		7,740,822.77	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS, OBRAS VIALES CABECERA				0.00	797,735.41	797,735.41	797,735.41		7,416,370.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	797,735.41	797,735.41	797,735.41		7,416,370.65	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					Personal por contrato	62,880.00	0.00	62,880.00	0.00	3,871.35	3,871.35	3,871.35	0.00	59,008.65	0.00	0.00
025	29-0101-0002					Complemento por antigüedad al personal temporal	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					Complementos específicos al personal temporal	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	4,150,126.00	0.00	4,150,126.00	0.00	323,767.66	323,767.66	323,767.66	0.00	3,826,358.34	0.00	0.00
032	31-0151-0002					Complemento por antigüedad al personal por jornal	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
032	32-0101-0017					Complemento por antigüedad al personal por jornal	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	409,600.00	0.00	409,600.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	379,100.00	0.00	0.00
033	32-0101-0017					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	282,576.00	0.00	282,576.00	0.00	43,886.00	43,886.00	43,886.00	0.00	238,690.00	0.00	0.00
043	32-0101-0017					Servicios extraordinarios de personal por jornal	0.00	4,786.43	4,786.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,786.43	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	569,852.00	0.00	569,852.00	0.00	33,960.24	33,960.24	33,960.24	0.00	535,891.76	0.00	0.00
051	32-0101-0017					Aporte patronal al IGSS	0.00	107,933.59	107,933.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,933.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	521,200.00	0.00	521,200.00	0.00	31,855.20	31,855.20	31,855.20	0.00	489,344.80	0.00	0.00
055	32-0101-0017					Aporte para clases pasivas	0.00	115,009.58	115,009.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,009.58	0.00	0.00
071	29-0101-0002					Aguinaldo	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00
071	32-0101-0017					Aguinaldo	0.00	3,123.28	3,123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	321,054.96	321,054.96	321,054.96	0.00	29,945.04	0.00	0.00
072	32-0101-0017					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,304.18	3,304.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.18	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
073	32-0101-0017					Bono vacacional	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
						100											
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	377,160.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					Pómez, cal y yeso	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					Asfalto y similares	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
274	21-0101-0001					Cemento	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

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	
274	32-0101-0017		Cemento				0.00	15,194.00	15,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,194.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002		Herramientas menores				38,671.00	0.00	38,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,671.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS, OBRAS VIALES ALDEAS										0.00	26,565.88	26,565.88	26,565.88		324,452.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,565.88	26,565.88	26,565.88		324,452.12	0.00	0.00	
000																		
031	31-0151-0002		Jornales				143,448.00	0.00	143,448.00	0.00	11,533.86	11,533.86	11,533.86	0.00	131,914.14	0.00	0.00	
032	29-0101-0002		Complemento por antigüedad al personal por jornal				400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
033	29-0101-0002		Complementos específicos al personal por jornal				12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
043	29-0101-0002		Servicios extraordinarios de personal por jornal				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	
051	29-0101-0002		Aporte patronal al IGSS				14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	1,466.35	1,466.35	1,466.35	0.00	13,433.65	0.00	0.00	
055	29-0101-0002		Aporte para clases pasivas				14,345.00	0.00	14,345.00	0.00	1,374.27	1,374.27	1,374.27	0.00	12,970.73	0.00	0.00	
071	29-0101-0002		Aguinaldo				11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002		Bonificación anual (Bono 14)				11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	11,191.40	11,191.40	11,191.40	0.00	208.60	0.00	0.00	
073	29-0101-0002		Bono vacacional				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002		Piedra, arcilla y arena				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	
224	29-0101-0002		Pómez, cal y yeso				23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002		Asfalto y similares				15,330.00	0.00	15,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,330.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003		Cemento				23,995.00	0.00	23,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,995.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002		Herramientas menores				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES DEL SECTOR UNO ALDEA PUEBLO NUEVO (COLONIA HERMANO PEDRO) LA ANTIGUA GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		156,375.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		156,375.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES DEL SECTOR UNO ALDEA PUEBLO NUEVO (COLONIA HERMANO PEDRO) LA ANTIGUA GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		156,375.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002		Construcciones de bienes nacionales de uso común				156,375.00	0.00	156,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,375.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA JUAN 23 FASE II ALDEA SANJUAN DEL OBISPO										0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00	



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
Ubicacion Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 60 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						000 SIN ACTIVIDAD											62,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA JUAN 23 FASE II ALDEA SANJUAN DEL OBISPO											62,000.00	0.00	0.00
						300													
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
						004 MEJORAMIENTO CALLE 2 AVENIDA SUR FASE II ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO											78,995.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD											78,995.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE 2 AVENIDA SUR FASE II ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO											78,995.00	0.00	0.00
						300													
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	78,995.00	0.00	78,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,995.00	0.00	0.00	
						005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 5 HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO FASE II ALDEA SAN MATEO MILPAS ALTAS											98,050.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD											98,050.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 5 HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO FASE II ALDEA SAN MATEO MILPAS ALTAS											98,050.00	0.00	0.00
						300													
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	98,050.00	0.00	98,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,050.00	0.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO DE CALLE DEL CERRITO ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS											614,005.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD											614,005.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO DE CALLE DEL CERRITO ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS											614,005.00	0.00	0.00
						300													
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	614,005.00	0.00	614,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,005.00	0.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RES. SAN MATEO M.A.											42,802.95	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD											42,802.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 62 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	117,777.11	117,777.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,777.11	0.00	0.00
	012					MEJORAMIENTO CALLE CAMINO VECINAL FASE II, ALDEA SAN CRISTOBAL EL ALTO				0.00	0.00	0.00	0.00		76,656.54	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		76,656.54	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO CALLE CAMINO VECINAL FASE II, ALDEA SAN CRISTOBAL EL ALTO				0.00	0.00	0.00	0.00		76,656.54	0.00	0.00
	300																
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	76,656.54	76,656.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,656.54	0.00	0.00
	013					MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES COLONIA HERMANO PEDRO ALDEA SANTA ANA				0.00	0.00	0.00	0.00		235,561.19	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		235,561.19	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES COLONIA HERMANO PEDRO ALDEA SANTA ANA				0.00	0.00	0.00	0.00		235,561.19	0.00	0.00
	300																
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	235,561.19	235,561.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,561.19	0.00	0.00
	014					MEJORAMIENTO CALLE A UN COSTADO DE BOQUES DE ANTIGUA, ALDEA SAN PEDRO EL PANORAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		189,386.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		189,386.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO CALLE A UN COSTADO DE BOQUES DE ANTIGUA, ALDEA SAN PEDRO EL PANORAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		189,386.00	0.00	0.00
	100																
035	32-0101-0017					Retribuciones a destajo	0.00	53,395.00	53,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,395.00	0.00	0.00
	100																
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,924.53	1,924.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924.53	0.00	0.00
	200																
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	69,677.27	69,677.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,677.27	0.00	0.00
224	32-0101-0017					Pómez, cal y yeso	0.00	15,594.20	15,594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,594.20	0.00	0.00
265	32-0101-0017					Asfalto y similares	0.00	14,475.00	14,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	20,688.00	20,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,688.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	13,632.00	13,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,632.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

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																	
		015				MEJORAMIENTO CALLE PARQUEO DEL MERCADO MUNICIPAL FINCA LA POLVORA ANTIGUA				0.00	0.00	0.00	0.00		898,233.82	0.00	0.00
		000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		898,233.82	0.00	0.00
		001				MEJORAMIENTO CALLE PARQUEO DEL MERCADO MUNICIPAL FINCA LA POLVORA ANTIGUA				0.00	0.00	0.00	0.00		898,233.82	0.00	0.00
		300															
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	898,233.82	898,233.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,233.82	0.00	0.00
		016				MEJORAMIENTO DE CALLE CERRO DE LA CRUZ				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
		000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
		001				MEJORAMIENTO DE CALLE CERRO DE LA CRUZ				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
		300															
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
		017				MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL CEMENTERIO ALDEA SAN CRISTOBAL EL ALTO				0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
		000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
		001				MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL CEMENTERIO ALDEA SAN CRISTOBAL EL ALTO				0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
		300															
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
		018				MEJORAMIENTO CALLE A UN COSTADO DE LA PLAZA ALDEA SAN GASPAR VIVAR				0.00	216,026.00	0.00	0.00		33,974.00	216,026.00	0.00
		000				SIN ACTIVIDAD				0.00	216,026.00	0.00	0.00		33,974.00	216,026.00	0.00
		001				MEJORAMIENTO CALLE A UN COSTADO DE LA PLAZA ALDEA SAN GASPAR VIVAR				0.00	216,026.00	0.00	0.00		33,974.00	216,026.00	0.00
		300															
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	216,026.00	0.00	0.00	0.00	33,974.00	216,026.00	0.00
		019				MEJORAMIENTO CALLE DE LA ALDEA EL GUAYABAL A LA ALDEA SAN FELIPE DE JESUS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
		000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
		001				MEJORAMIENTO CALLE DE LA ALDEA EL GUAYABAL A LA ALDEA SAN FELIPE DE JESUS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

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																			
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
020 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA 24 DE JUNIO ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO										0.00	0.00	0.00	0.00		600,548.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		600,548.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA 24 DE JUNIO ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO										0.00	0.00	0.00	0.00		600,548.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	478,243.53	478,243.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,243.53	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	92,941.94	92,941.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,941.94	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	29,362.53	29,362.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,362.53	0.00	0.00		
021 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA EL CERRITO ALDEA SAN CRISTOBAL EL BAJO										0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA EL CERRITO ALDEA SAN CRISTOBAL EL BAJO										0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00		
022 MEJORAMIENTO CALLE EL CERRITO ALDEA VUELTA GRANDE										0.00	0.00	0.00	0.00		53,529.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		53,529.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE EL CERRITO ALDEA VUELTA GRANDE										0.00	0.00	0.00	0.00		53,529.00	0.00	0.00		
000																			
035	32-0151-0003					Retribuciones a destajo	0.00	53,209.04	53,209.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,209.04	0.00	0.00		
200																			
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
224	32-0151-0003					Pómez, cal y yeso	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.36	0.00	0.00		
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.20	0.00	0.00		
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00		
16SEGURIDAD Y VIGILANCIA MUNICIPAL										11,670.00	936,638.13	936,638.13	936,638.13		9,763,336.23	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										11,670.00	936,638.13	936,638.13	936,638.13		9,763,336.23	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										-2,000.00	601,496.91	601,496.91	601,496.91		6,020,754.63	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 65 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO-OFCINA DE CONTROL DE ESTACIONAMIENTOS										-2,000.00	362,942.34	362,942.34	362,942.34		3,145,046.22	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										-2,000.00	362,942.34	362,942.34	362,942.34		3,145,046.22	0.00	0.00			
000																				
011	31-0151-0001					Personal Permanente	157,200.00	0.00	157,200.00	0.00	12,904.50	12,904.50	12,904.50	0.00	144,295.50	0.00	0.00			
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001					Personal por contrato	342,960.00	0.00	342,960.00	0.00	29,518.55	29,518.55	29,518.55	0.00	313,441.45	0.00	0.00			
022	32-0101-0003					Personal por contrato	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			
025	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal temporal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00			
031	21-0101-0001					Jornales	1,570,000.00	0.00	1,570,000.00	0.00	122,426.29	122,426.29	122,426.29	0.00	1,447,573.71	0.00	0.00			
032	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00			
032	32-0101-0003					Complemento por antigüedad al personal por jornal	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	0.00	150,650.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	17,599.33	17,599.33	17,599.33	0.00	203,400.67	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	207,016.00	0.00	207,016.00	0.00	16,494.22	16,494.22	16,494.22	0.00	190,521.78	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					Aguinaldo	185,600.00	0.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00	0.00			
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	2,458.20	2,458.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.20	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	179,600.00	0.00	179,600.00	0.00	127,178.98	127,178.98	127,178.98	0.00	52,421.02	0.00	0.00			
072	32-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,030.42	1,030.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.42	0.00	0.00			
073	21-0101-0001					Bono vacacional	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00			
073	32-0101-0003					Bono vacacional	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
100																				
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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			
141	21-0101-0001					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			
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	8,100.00	15,000.00	23,100.00	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	0.00	20,545.00	0.00	0.00			
166	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	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			
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	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			
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	10,236.47	10,236.47	10,236.47	0.00	163.53	0.00	0.00			
200																				
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	74,188.00	0.00	74,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,188.00	0.00	0.00			
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	7,472.00	0.00	7,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472.00	0.00	0.00			
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	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			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 66 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																		
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	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	
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	0.00	15,930.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	2,859.00	2,859.00	2,859.00	0.00	64,341.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,525.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,077.61	10,077.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,077.61	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	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	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
326	32-0101-0015					Equipo para comunicaciones	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	13,412.34	13,412.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,412.34	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,108.99	1,108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.99	0.00	0.00	
002 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO - CONTROL Y MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD										0.00	70,947.67	70,947.67	70,947.67		674,782.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	70,947.67	70,947.67	70,947.67		674,782.33	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					Personal Permanente	118,440.00	0.00	118,440.00	0.00	13,330.90	13,330.90	13,330.90	0.00	105,109.10	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	345,840.00	0.00	345,840.00	0.00	36,755.85	36,755.85	36,755.85	0.00	309,084.15	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					Complemento por antigüedad al personal temporal	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					Jornales	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	1,290.45	1,290.45	1,290.45	0.00	30,609.55	0.00	0.00	
032	31-0151-0002					Complemento por antigüedad al personal por jornal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					Complementos específicos al personal por jornal	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	3,909.48	3,909.48	3,909.48	0.00	49,090.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	49,618.00	0.00	49,618.00	0.00	4,313.26	4,313.26	4,313.26	0.00	45,304.74	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

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	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	46,716.00	0.00	46,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,716.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	44,716.00	0.00	44,716.00	0.00	7,347.73	7,347.73	7,347.73	0.00	37,368.27	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	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	
003 POLICIA MUNICIPAL DE TURISMO										0.00	167,606.90	167,606.90	167,606.90		2,200,926.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	167,606.90	167,606.90	167,606.90		2,200,926.08	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	254,640.00	0.00	254,640.00	0.00	20,985.40	20,985.40	20,985.40	0.00	233,654.60	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					Complemento por antigüedad al personal permanente	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	929,040.00	0.00	929,040.00	0.00	68,230.55	68,230.55	68,230.55	0.00	860,809.45	0.00	0.00	
022	32-0151-0002					Personal por contrato	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
025	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal temporal	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	86,050.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					Jornales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,883.33	11,883.33	11,883.33	0.00	128,116.67	0.00	0.00	
032	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
032	32-0151-0002					Complemento por antigüedad al personal por jornal	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	141,300.00	0.00	141,300.00	0.00	10,718.85	10,718.85	10,718.85	0.00	130,581.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	132,368.00	0.00	132,368.00	0.00	10,045.79	10,045.79	10,045.79	0.00	122,322.21	0.00	0.00	
055	32-0151-0002					Aporte para clases pasivas	0.00	35,760.41	35,760.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,760.41	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0002					Aguinaldo	0.00	2,144.09	2,144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,144.09	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	24,671.98	24,671.98	24,671.98	0.00	96,828.02	0.00	0.00	
072	32-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,144.09	2,144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,144.09	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0002					Bono vacacional	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					Transporte de personas	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	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	
200																		
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	53,966.00	0.00	53,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,966.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,142.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,601.00	0.00	1,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.00	0.00	0.00	



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
 Ubicacion Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 68 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																		
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	13,033.00	0.00	13,033.00	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	4,393.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	1,581.00	1,581.00	1,581.00	0.00	72,419.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					Otros productos metálicos	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	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	
292	31-0151-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	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	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						300												
322	22-0101-0001					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	
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	10,825.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00	
						400												
415	32-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,429.39	1,429.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.39	0.00	0.00	
						001 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				0.00	313,941.22	313,941.22	313,941.22		3,468,065.60	0.00	0.00	
						001 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				0.00	313,941.22	313,941.22	313,941.22		3,468,065.60	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	313,941.22	313,941.22	313,941.22		3,468,065.60	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	1,795,800.00	0.00	1,795,800.00	0.00	135,673.79	135,673.79	135,673.79	0.00	1,660,126.21	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal temporal	5,510.00	0.00	5,510.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	275,000.00	-59,666.19	215,333.81	0.00	16,530.00	16,530.00	16,530.00	0.00	198,803.81	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					Jornales	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	11,503.33	11,503.33	11,503.33	0.00	122,496.67	0.00	0.00	
032	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
032	32-0101-0015					Complemento por antigüedad al personal por jornal	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	59,666.19	59,666.19	0.00	54,870.58	54,870.58	54,870.58	0.00	4,795.61	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	209,324.00	0.00	209,324.00	0.00	16,614.21	16,614.21	16,614.21	0.00	192,709.79	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 69 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	199,580.00	0.00	199,580.00	0.00	15,170.96	15,170.96	15,170.96	0.00	184,409.04	0.00	0.00
055	32-0101-0015					Aporte para clases pasivas	0.00	59,511.52	59,511.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,511.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	2,713.15	2,713.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.15	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	170,500.00	0.00	170,500.00	0.00	32,188.41	32,188.41	32,188.41	0.00	138,311.59	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,713.15	2,713.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.15	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
073	32-0101-0015					Bono vacacional	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
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	7,725.00	0.00	7,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,725.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	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
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	8,632.94	8,632.94	8,632.94	0.00	1,867.06	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	151,841.00	0.00	151,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,841.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	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
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	4,708.00	4,708.00	4,708.00	0.00	144,292.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	18,640.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	6,306.00	0.00	6,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,306.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	6,853.00	0.00	6,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,853.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	209.00	209.00	209.00	0.00	11,791.00	0.00	0.00



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
Ubicación Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 70 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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	
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
326	31-0151-0002					Equipo para comunicaciones	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA										13,670.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00		274,516.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA										13,670.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00		274,516.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										13,670.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00		274,516.00	0.00	0.00	
100																		
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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	
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	73,000.00	0.00	73,000.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,080.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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	
200																		
286	31-0151-0001					Herramientas menores	9,636.00	0.00	9,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,636.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	
300																		
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	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	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	75,000.00	0.00	75,000.00	7,850.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	65,650.00	0.00	0.00	
17PREVENCION Y CONTINGENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00	
001 DESASTRES NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00	
001 DESASTRES NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00	
000																		
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	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	
100																		
154	31-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
155	31-0151-0001					Arrendamiento de medios de transporte	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	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 71 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																		
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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	
254	31-0151-0002					Artículos de caucho	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
286	31-0151-0002					Herramientas menores	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	
292	31-0151-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
						18FESTIVIDADES MUNICIPALES				0.00	220,714.65	220,714.65	220,714.65		1,194,985.35	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	220,714.65	220,714.65	220,714.65		1,194,985.35	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	220,714.65	220,714.65	220,714.65		1,194,985.35	0.00	0.00	
						001 CUARESMA Y SEMANA SANTA				0.00	220,714.65	220,714.65	220,714.65		998,985.35	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	220,714.65	220,714.65	220,714.65		998,985.35	0.00	0.00	
						000												
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					Retribuciones a destajo	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	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
043	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal por temporal	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	34,700.00	0.00	34,700.00	0.00	27,489.65	27,489.65	27,489.65	0.00	7,210.35	0.00	0.00	
						100												
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
142	31-0151-0001					Fletes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					Arrendamiento de medios de transporte	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	62,000.00	-30,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
286	31-0151-0001					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	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
						400												
434	31-0151-0001					Transferencias a entidades religiosas	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	193,225.00	193,225.00	193,225.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	
						002 FIESTAS FIN DE AÑO				0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 72 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																
187	31-0151-0002				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
196	31-0151-0002				Servicios de atención y protocolo	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
199	31-0151-0002				Otros servicios no personales	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																
211	31-0151-0002				Alimentos para personas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				Útiles deportivos y recreativos	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
003 CELEBRACION DIA DE LA MADRE									0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
100																
187	31-0151-0002				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
196	31-0151-0002				Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				Otros servicios no personales	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																
211	31-0151-0002				Alimentos para personas	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	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
004 CELEBRACION DIA DEL NIÑO									0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
100																
187	31-0151-0002				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
196	31-0151-0002				Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				Otros servicios no personales	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
200																
211	31-0151-0002				Alimentos para personas	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	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
19APOYO AL ADULTO MAYOR Y CLASES PASIVAS									0.00	101,900.00	101,900.00	101,900.00	2,418,343.29	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	101,900.00	101,900.00	101,900.00	2,418,343.29	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	101,900.00	101,900.00	101,900.00	1,231,451.00	0.00	0.00	
001 ADULTO MAYOR									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	62,949.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	62,949.00	0.00	0.00	
000																
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
029	32-0151-0002				Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
Ubicación Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2014

al: 31/07/2014

Página: Página 73 de 73

Fecha: 04/08/2014

Hora: 08:15:30a.

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																
241	22-0101-0001		Papel de escritorio			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		Productos de papel o cartón			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		Útiles de oficina			2,249.00	0.00	2,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249.00	0.00	0.00
	002 JUBILADOS								0.00	96,900.00	96,900.00	96,900.00		1,168,502.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA								0.00	96,900.00	96,900.00	96,900.00		1,168,502.00	0.00	0.00
	400															
422	21-0101-0001		Jubilaciones y/o retiros			1,241,402.00	0.00	1,241,402.00	0.00	96,900.00	96,900.00	96,900.00	0.00	1,144,502.00	0.00	0.00
	500															
512	31-0151-0001		Transferencias a instituciones sin fines de lucro			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
	001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CASA DEL ADULTO MAYOR LA ANTIGUA GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,186,892.29	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		1,186,892.29	0.00	0.00
	001 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,186,892.29	0.00	0.00
	300															
332	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común			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
332	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de uso común			0.00	1,171,892.29	1,171,892.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,892.29	0.00	0.00
	99 DEUDA PUBLICA								0.00	6,521.30	6,521.30	6,521.30		87,318.70	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	6,521.30	6,521.30	6,521.30		87,318.70	0.00	0.00
	000 SIN PROYECTO								0.00	6,521.30	6,521.30	6,521.30		87,318.70	0.00	0.00
	001 DEUDA PUBLICA								0.00	6,521.30	6,521.30	6,521.30		87,318.70	0.00	0.00
	000 SIN OBRA								0.00	6,521.30	6,521.30	6,521.30		87,318.70	0.00	0.00
	700															
732	21-0101-0001		Intereses por préstamos del sector público no financiero			55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	3,301.30	3,301.30	3,301.30	0.00	51,898.70	0.00	0.00
753	21-0101-0001		Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no			38,640.00	0.00	38,640.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	35,420.00	0.00	0.00
TOTAL :						101,524,753.00	23,321,742.86	124,846,495.86	25,535.74	8,434,745.97	8,267,408.97	8,267,408.97	0.00	116,363,520.15	167,337.00	0.00