



SIAF
SAN FRANCISCO PETEN
 Ubicacion Geográfica: 1706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 2 de 24

Fecha: 12/09/2014

Hora: 08:47:14a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	39,000.00	-30,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
163	31-0151-0001					Mantenimiento y repación de equipo médicos sanitario y de laboratorio	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de alimentos	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	185,000.00	-185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	3,054.65	3,054.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054.65	0.00	0.00
188	32-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	71,192.83	71,192.83	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	47,192.83	0.00	0.00
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	93,926.49	0.00	93,926.49	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	60,926.49	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
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	32,952.23	32,952.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,952.23	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	72,707.06	72,707.06	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	26,707.06	0.00	0.00
413	32-0101-0006					Indemnizaciones al personal	0.00	19,223.06	19,223.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,223.06	0.00	0.00
419	31-0151-0001					Otras transferencias a personas	0.00	1,390,581.40	1,390,581.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,581.40	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA										0.00	64,370.50	64,370.50	64,370.50		459,166.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	64,370.50	64,370.50	64,370.50		459,166.43	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	52,495.50	52,495.50	52,495.50	0.00	61,504.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 3 de 24

Fecha: 12/09/2014

Hora: 08:47:14a.

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	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	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,005.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	11,422.00	0.00	11,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,422.00	0.00	0.00	0.00
						100												
111	32-0101-0004					Energía eléctrica	0.00	9,480.34	9,480.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.34	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación 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	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					Fletes	0.00	11,195.43	11,195.43	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	6,695.43	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de 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	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	31-0151-0001					Mantenimiento y repación de equipo médico sanitario y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles 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	0.00
291	32-0101-0012					Útiles de oficina	0.00	7,834.16	7,834.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,834.16	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Pagina: Página 4 de 24

Fecha: 12/09/2014

Hora: 08:47:14a.

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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	226,600.00	0.00	226,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,600.00	0.00	0.00
400																	
413	29-0101-0002					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	128,300.00	128,300.00	128,300.00		526,223.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	128,300.00	128,300.00	128,300.00		526,223.76	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	352,800.00	0.00	352,800.00	0.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00	0.00	248,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	37,643.76	0.00	37,643.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,643.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	35,280.00	0.00	35,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,280.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
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
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
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	35,325.00	35,325.00	35,325.00		295,878.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,325.00	35,325.00	35,325.00		295,878.50	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al 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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	11,203.50	0.00	11,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,203.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 5 de 24

Fecha: 12/09/2014

Hora: 08:47:14a.

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	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	5,675.00	5,675.00	5,675.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
100																		
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	
133	31-0151-0001					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	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
200																		
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	
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	
291	31-0151-0001					Útiles 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	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		342,354.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		342,354.52	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	153,750.13	0.00	153,750.13	0.00	52,750.00	52,750.00	52,750.00	0.00	101,000.13	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	26,249.87	0.00	26,249.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,249.87	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,206.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	15,375.01	0.00	15,375.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,375.01	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					Telefonía	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	
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	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	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios 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	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

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																	
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	17,773.51	17,773.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,773.51	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
291	32-0101-0012					Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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
007 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00		154,258.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00		154,258.40	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	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
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	21-0101-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,883.40	0.00	10,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,883.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	125.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	21-0101-0001					Bono vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
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
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
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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		45,000.00	0.00	0.00
100																	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	50,409.39	0.00	50,409.39	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,409.39	0.00	0.00
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	9,590.61	0.00	9,590.61	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,590.61	0.00	0.00
11 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE										0.00	9,733,115.00	3,328,360.41	3,328,360.41		14,070,419.24	6,404,754.59	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	9,733,115.00	3,328,360.41	3,328,360.41		14,070,419.24	6,404,754.59	0.00
001 OFICINAS AGUA Y DRENAJE										0.00	372,625.15	372,625.15	372,625.15		3,096,220.43	0.00	0.00
001 OFICINAS DE AGUA Y DRENAJE										0.00	372,625.15	372,625.15	372,625.15		3,096,220.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 7 de 24

Fecha: 12/09/2014

Hora: 08:47:14a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	372,625.15	372,625.15	372,625.15		3,096,220.43	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	210,600.00	40,000.00	250,600.00	0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	0.00	207,850.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	6,878.00	24,878.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	20,628.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	798,600.00	100,000.00	898,600.00	0.00	119,135.46	119,135.46	119,135.46	0.00	779,464.54	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	12,500.00	72,500.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	107,681.64	0.00	107,681.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,681.64	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	21,060.00	-21,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	100,000.00	78,070.10	178,070.10	0.00	57,787.69	57,787.69	57,787.69	0.00	120,282.41	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	26,409.00	26,409.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	23,409.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	51,802.00	51,802.00	51,802.00	0.00	48,198.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	800,000.00	-150,000.00	650,000.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	618,100.00	0.00	0.00	
177	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	255,699.41	255,699.41	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	248,199.41	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	439,307.43	439,307.43	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	434,057.43	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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	
002 OTROS SERVICIOS										0.00	373,566.10	373,566.10	373,566.10		684,105.67	0.00	0.00	
001 OTROS SERVICIOS										0.00	373,566.10	373,566.10	373,566.10		684,105.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	373,566.10	373,566.10	373,566.10		684,105.67	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	112,200.00	284,060.00	396,260.00	0.00	168,749.05	168,749.05	168,749.05	0.00	227,510.95	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	47,500.00	59,500.00	0.00	20,995.05	20,995.05	20,995.05	0.00	38,504.95	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	14,724.60	0.00	14,724.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,724.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN FRANCISCO PETEN
Ubicación Geográfica: 1706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 8 de 24

Fecha: 12/09/2014

Hora: 08:47:14a.

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	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					Transporte de personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	175,000.00	-50,000.00	125,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	200,000.00	-101,878.00	98,122.00	0.00	85,822.00	85,822.00	85,822.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0017					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	28,385.17	28,385.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,385.17	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
003 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL										0.00	171,813.26	171,813.26	171,813.26		1,103,306.40	0.00	0.00	
001 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL										0.00	171,813.26	171,813.26	171,813.26		1,103,306.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	171,813.26	171,813.26	171,813.26		1,103,306.40	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	229,800.00	0.00	229,800.00	0.00	61,815.38	61,815.38	61,815.38	0.00	167,984.62	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	600,000.00	105,000.00	705,000.00	0.00	64,822.88	64,822.88	64,822.88	0.00	640,177.12	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	88,539.66	0.00	88,539.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,539.66	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	19,150.00	0.00	19,150.00	0.00	14,175.00	14,175.00	14,175.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,150.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	22,980.00	0.00	22,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,980.00	0.00	0.00	
100																		
112	22-0101-0001					Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					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	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y autos	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																		
241	22-0101-0001					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	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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	
291	22-0101-0001					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	
298	22-0101-0001					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	



SIAF
SAN FRANCISCO PETEN
Ubicacion Geográfica: 1706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 9 de 24

Fecha: 12/09/2014

Hora: 08:47:14a.

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	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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	0.00
004 GESTION DE LA SALUD										0.00	104,801.80	104,801.80	104,801.80		592,410.04	0.00	0.00	
001 GESTION DE LA SALUD										0.00	104,801.80	104,801.80	104,801.80		592,410.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	104,801.80	104,801.80	104,801.80		592,410.04	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	6,815.00	15,815.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,815.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	240,000.00	50,000.00	290,000.00	0.00	65,976.80	65,976.80	65,976.80	0.00	224,023.20	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	74,750.00	0.00	74,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	34,250.70	0.00	34,250.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,250.70	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	8,100.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																		
171	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	29,711.14	29,711.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,711.14	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-81,815.00	18,185.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00
200																		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	300,000.00	-160,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
300																		
328	32-0101-0018					Equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 OFICINAS FORESTAL										0.00	286,867.64	286,867.64	286,867.64		1,462,112.48	0.00	0.00	
001 OFICINA FORESTAL										0.00	286,867.64	286,867.64	286,867.64		1,462,112.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	286,867.64	286,867.64	286,867.64		1,462,112.48	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	126,600.00	111,000.00	237,600.00	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	0.00	195,700.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	957,000.00	0.00	957,000.00	0.00	172,997.21	172,997.21	172,997.21	0.00	784,002.79	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	91,250.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	115,620.12	0.00	115,620.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,620.12	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

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
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	12,660.00	0.00	12,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,660.00	0.00	0.00
						100											
177	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	42,920.43	42,920.43	42,920.43	0.00	57,079.57	0.00	0.00
						200											
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
						006 OFICINA CATASTRO				0.00	89,293.13	89,293.13	89,293.13		414,805.73	0.00	0.00
						001 OFICINA CATASTRO				0.00	89,293.13	89,293.13	89,293.13		414,805.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	89,293.13	89,293.13	89,293.13		414,805.73	0.00	0.00
						000											
011	29-0101-0002					Personal Permanente	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	20,271.43	20,271.43	20,271.43	0.00	85,928.57	0.00	0.00
015	29-0101-0002					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	6,591.00	6,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,591.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	34,896.70	34,896.70	34,896.70	0.00	85,103.30	0.00	0.00
022	29-0101-0002					Personal por contrato	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,084.40	0.00	0.00
071	29-0101-0002					Aguinaldo	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	225.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					Bono vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002					Otras prestaciones	10,620.00	-10,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-73,638.50	26,361.50	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,361.50	0.00	0.00
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	12,861.96	12,861.96	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,861.96	0.00	0.00
						200											
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						300											
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						007 OFICINA DE LA MUJER				0.00	29,146.55	29,146.55	29,146.55		172,593.93	0.00	0.00
						001 OFICINA DE LA MUJER				0.00	29,146.55	29,146.55	29,146.55		172,593.93	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	29,146.55	29,146.55	29,146.55		172,593.93	0.00	0.00
						000											
011	29-0101-0002					Personal Permanente	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 11 de 24

Fecha: 12/09/2014

Hora: 08:47:14a.

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
015	29-0101-0002					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					Personal por contrato	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	20,896.55	20,896.55	20,896.55	0.00	71,503.45	0.00	0.00
027	29-0101-0002					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	14,340.48	0.00	14,340.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,340.48	0.00	0.00
071	29-0101-0002					Aguinaldo	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	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
079	29-0101-0002					Otras prestaciones	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
122	29-0101-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	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
185	29-0101-0002					Servicios de capacitación	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	29-0101-0002					Alimentos para personas	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
241	21-0101-0001					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	29-0101-0002					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
244	29-0101-0002					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
249	29-0101-0002					Otros productos de papel, cartón e impresos	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	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					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
299	29-0101-0002					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
008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE,CASERÍO SANTA CRUZ, SAN FRANCISCO, PETÉN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,136,199.31	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,136,199.31	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO SANTA CRUZ, SAN FRANCISCO, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,136,199.31	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,136,199.31	1,136,199.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,199.31	0.00	0.00
009	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, (TANQUE ELEVADO Y LINEA DE IMPULSION) CASERIO SAN MARTIN, SAN FRANCISCO, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		378,400.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		378,400.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN FRANCISCO PETEN
 Ubicacion Geográfica: 1706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 12 de 24

Fecha: 12/09/2014

Hora: 08:47:14a.

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																		
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, (0.00	0.00	0.00	0.00		378,400.00	0.00	0.00	
						TANQUE ELEVADO Y LINEA DE IMPULSION)												
						CASERIO SAN MARTIN, SAN FRANCISCO, PETEN												
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	378,400.00	378,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,400.00	0.00	0.00	
						010 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL BASURERO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						MUNICIPAL, RUTA SANTA ANA- CABECERA												
						MUNICIPAL, SAN FRANCISCO, PETEN												
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						BASURERO MUNICIPAL, RUTA SANTA ANA-												
						CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO,												
						PETEN												
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						011 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	1,399,270.36	1,399,270.36		3,997,915.31	-1,399,270.36	0.00	
						SANITARIO BARRIO EL PORVENIR, SAN												
						FRANCISCO, PETÉN												
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	1,399,270.36	1,399,270.36		3,997,915.31	-1,399,270.36	0.00	
						001 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE				0.00	0.00	1,399,270.36	1,399,270.36		3,997,915.31	-1,399,270.36	0.00	
						ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL												
						PORVENIR, SAN FRANCISCO, PETÉN												
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,997,915.31	3,997,915.31	0.00	0.00	1,399,270.36	1,399,270.36	0.00	3,997,915.31	-1,399,270.36	0.00	
						012 EQUIPAMIENTO POZO, BARRIO LA UNION,				0.00	0.00	0.00	0.00		54,138.00	0.00	0.00	
						ALDEA SAN JUAN DE DIOS, SAN FRANCISCO,												
						PETEN												
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		54,138.00	0.00	0.00	
						001 EQUIPAMIENTO POZO, BARRIO LA UNION,				0.00	0.00	0.00	0.00		54,138.00	0.00	0.00	
						ALDEA SAN JUAN DE DIOS, SAN FRANCISCO,												
						PETEN												
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,138.00	54,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,138.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN FRANCISCO PETÉN
 Ubicación Geográfica: 1706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 14 de 24

Fecha: 12/09/2014

Hora: 08:47:14a.

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		
						001	MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA, CASERIO NUEVO SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO,PETÉN			0.00	889,010.06	0.00	0.00		0.00	889,010.06	0.00		
						300													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	889,010.06	889,010.06	0.00	889,010.06	0.00	0.00	0.00	0.00	889,010.06	0.00		
						017	AMPLIACIÓN CENTRO DE CONVERGENCIA,UNIDAD MINIMA DE SALUD CASERIO SAN VALENTIN SAN FRANCISCO,PETÉN			0.00	1,199,610.88	0.00	0.00		0.00	1,199,610.88	0.00		
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	1,199,610.88	0.00	0.00		0.00	1,199,610.88	0.00		
						001	AMPLIACION CENTRO DE CONVERGENCIA,UNIDAD MINIMA DE SALUD CASERIO SAN VALENTIN SAN FRANCISCO,PETÉN			0.00	1,199,610.88	0.00	0.00		0.00	1,199,610.88	0.00		
						300													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,199,610.88	1,199,610.88	0.00	1,199,610.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,610.88	0.00		
						019	AMPLIACION CENTRO DE CONVERGIA UNIDAD MINIMA DE SALUD, ALDEA SAN JUAN DE DIOS, SAN FRANCISCO, PETÉN			0.00	899,864.54	242,963.42	242,963.42		0.00	656,901.12	0.00		
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	899,864.54	242,963.42	242,963.42		0.00	656,901.12	0.00		
						001	AMPLIACION CENTRO DE CONVERGIA UNIDAD MINIMA DE SALUD, ALDEA SAN JUAN DE DIOS, SAN FRANCISCO, PETÉN			0.00	899,864.54	242,963.42	242,963.42		0.00	656,901.12	0.00		
						300													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	899,864.54	899,864.54	0.00	899,864.54	242,963.42	242,963.42	0.00	0.00	656,901.12	0.00		
						020	MANEJO VERTEDERO MUNICIPAL, DE DESECHOS SOLIDOS SAN FRANCISCO, PETEN			0.00	300,800.16	0.00	0.00		0.00	300,800.16	0.00		
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	300,800.16	0.00	0.00		0.00	300,800.16	0.00		
						001	MANEJO VERTEDERO MUNICIPAL, DE DESECHOS SOLIDOS SAN FRANCISCO, PETEN			0.00	300,800.16	0.00	0.00		0.00	300,800.16	0.00		
						300													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,800.16	300,800.16	0.00	300,800.16	0.00	0.00	0.00	0.00	300,800.16	0.00		
						021	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B, CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO, PÉTEN			0.00	1,885,936.09	0.00	0.00		0.00	1,885,936.09	0.00		
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	1,885,936.09	0.00	0.00		0.00	1,885,936.09	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 15 de 24

Fecha: 12/09/2014

Hora: 08:47:14a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B, CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO, PÉTEN				0.00	1,885,936.09	0.00	0.00		0.00	1,885,936.09	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,885,936.09	1,885,936.09	0.00	1,885,936.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885,936.09	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO EBEN EZER, SAN FRANCISCO, PETÉN				0.00	2,804,905.64	0.00	0.00		0.00	2,804,905.64	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,804,905.64	0.00	0.00		0.00	2,804,905.64	0.00	
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO EBEN EZER, SAN FRANCISCO, PETÉN				0.00	2,804,905.64	0.00	0.00		0.00	2,804,905.64	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,804,905.64	2,804,905.64	0.00	2,804,905.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804,905.64	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL BASURERO MUNICIPAL, CASERIO SAN VALENTIN LAS FLORES, SAN FRANCISCO, PÉTEN				0.00	324,874.00	0.00	0.00		0.00	324,874.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	324,874.00	0.00	0.00		0.00	324,874.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL BASURERO MUNICIPAL, CASERIO SAN VALENTIN LAS FLORES, SAN FRANCISCO, PÉTEN				0.00	324,874.00	0.00	0.00		0.00	324,874.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	324,874.00	324,874.00	0.00	324,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,874.00	0.00	0.00
						12 EDUCACION				0.00	414,047.09	1,548,986.58	1,548,986.58		3,134,932.43	-1,134,939.49	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	414,047.09	1,548,986.58	1,548,986.58		3,134,932.43	-1,134,939.49	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO				0.00	384,047.09	384,047.09	384,047.09		380,217.58	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO				0.00	384,047.09	384,047.09	384,047.09		380,217.58	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	384,047.09	384,047.09	384,047.09		380,217.58	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00	102,892.00	102,892.00	102,892.00	0.00	85,108.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	158,100.00	158,100.00	0.00	148,896.34	148,896.34	148,896.34	0.00	9,203.66	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					Personal por contrato	0.00	174,340.08	174,340.08	0.00	84,683.75	84,683.75	84,683.75	0.00	89,656.33	0.00	0.00	
022	32-0101-0018					Personal por contrato	0.00	76,936.46	76,936.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,936.46	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	9,461.51	9,461.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,461.51	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,425.00	35,425.00	35,425.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN FRANCISCO PETEN
 Ubicacion Geográfica: 1706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 19 de 24

Fecha: 12/09/2014

Hora: 08:47:14a.

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
331	42-0161-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	390,145.62	390,145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,145.62	0.00	0.00
	004					MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS, ALDEA SAN JUAN DE DIOS, SAN FRANCISCO, PETÉN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS, ALDEA SAN JUAN DE DIOS, SAN FRANCISCO, PETÉN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300																
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005					MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN JUAN DE DIOS, SAN FRANCISCO, PETÉN				0.00	731,009.76	928,991.57	928,991.57		791,927.24	-197,981.81	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	731,009.76	928,991.57	928,991.57		791,927.24	-197,981.81	0.00
	001					MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN JUAN DE DIOS, SAN FRANCISCO, PETÉN				0.00	731,009.76	928,991.57	928,991.57		791,927.24	-197,981.81	0.00
	300																
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,522,937.00	1,522,937.00	0.00	731,009.76	928,991.57	928,991.57	0.00	791,927.24	-197,981.81	0.00
	006					MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS, BARRIO EL PARAISO, SAN FRANCISCO, PETEN				0.00	1,197,625.00	251,501.25	251,501.25		0.00	946,123.75	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	1,197,625.00	251,501.25	251,501.25		0.00	946,123.75	0.00
	001					MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS, BARRIO EL PARAISO, SAN FRANCISCO, PETEN				0.00	1,197,625.00	251,501.25	251,501.25		0.00	946,123.75	0.00
	300																
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,197,625.00	1,197,625.00	0.00	1,197,625.00	251,501.25	251,501.25	0.00	0.00	946,123.75	0.00
	007					MEJORAMIENTO CALLE COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA, TECUN UMAN, SAN FRANCISCO, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		137,388.76	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		137,388.76	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO CALLE COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA, TECUN UMAN, SAN FRANCISCO, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		137,388.76	0.00	0.00
	300																
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	137,388.76	137,388.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,388.76	0.00	0.00
	008					MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS, ALDEA SAN JUAN DE DIOS, SAN FRANCISCO, PETÉN				0.00	0.00	420,322.00	420,322.00		857,800.00	-420,322.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	420,322.00	420,322.00		857,800.00	-420,322.00	0.00



SIAF
SAN FRANCISCO PETEN
Ubicación Geográfica: 1706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 20 de 24

Fecha: 12/09/2014

Hora: 08:47:14a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS, ALDEA SAN JUAN DE DIOS, SAN FRANCISCO, PETÉN				0.00	0.00	420,322.00	420,322.00		857,800.00	-420,322.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	857,800.00	857,800.00	0.00	0.00	420,322.00	420,322.00	0.00	857,800.00	-420,322.00	0.00	
						009 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO SAN VALENTIN LAS FLORES, SAN FRANCISCO, PETÉN				0.00	0.00	0.00	0.00		898,424.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		898,424.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO SAN VALENTIN LAS FLORES, SAN FRANCISCO, PETÉN				0.00	0.00	0.00	0.00		898,424.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	898,424.00	898,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,424.00	0.00	0.00	
						010 MEJORAMIENTO CALLE DE SAN FRANCISCO HACIA EL CASERIO ZAPOTAL, PETEN				0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE DE SAN FRANCISCO HACIA EL CASERIO ZAPOTAL, PETEN				0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	
						100												
156	42-0161-0011					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200												
262	42-0161-0011					Combustibles y lubricantes	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	42-0161-0011					Asfalto y similares	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						011 MEJORAMIENTO CALLE ZAPOTAL A CASERIO SAN JOSE PINARES, SAN FRANCISCO, PETÉN				0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE ZAPOTAL A CASERIO SAN JOSE PINARES, SAN FRANCISCO, PETÉN				0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	
						100												
156	42-0161-0011					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200												
262	42-0161-0011					Combustibles y lubricantes	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	42-0161-0011					Asfalto y similares	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						012 MEJORAMIENTO DE CALLE CASERIO SAN JOSE PINARES A CASERIO SAN VALENTIN LAS FLORES, SAN FRANCISCO, PETEN				0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN FRANCISCO PETEN
 Ubicacion Geográfica: 1706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 21 de 24

Fecha: 12/09/2014

Hora: 08:47:14a.

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	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO SAN JOSE PINARES A CASERIO SAN VALENTIN LAS FLORES, SAN FRANCISCO, PETEN										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
100																	
156	42-0161-0011		Arrendamiento de otras máquinas y equipo		0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																	
262	42-0161-0011		Combustibles y lubricantes		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
265	42-0161-0011		Asfalto y similares		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
013 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO SAN VALENTIN LAS FLORES A SAN MARTIN LAS FLORES, SAN FRANCISCO, PÉTEN										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO SAN VALENTIN LAS FLORES A SAN MARTIN LAS FLORES, SAN FRANCISCO, PÉTEN										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
100																	
156	42-0161-0011		Arrendamiento de otras máquinas y equipo		0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																	
262	42-0161-0011		Combustibles y lubricantes		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
265	42-0161-0011		Asfalto y similares		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
014 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO SAN MARTIN LAS FLORES A COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA, TECUN UMAN, SAN FRANCISCO, PETÉN										0.00	28,545.00	28,545.00	28,545.00		11,455.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	28,545.00	28,545.00	28,545.00		11,455.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO SAN MARTIN LAS FLORES A COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA, TECUN UMAN, SAN FRANCISCO, PETÉN										0.00	28,545.00	28,545.00	28,545.00		11,455.00	0.00	0.00
100																	
156	42-0161-0011		Arrendamiento de otras máquinas y equipo		0.00	22,350.00	22,350.00	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																	
262	42-0161-0011		Combustibles y lubricantes		0.00	6,195.00	6,195.00	0.00	6,195.00	6,195.00	6,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



SIAF
SAN FRANCISCO PETEN
Ubicacion Geográfica: 1706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 22 de 24

Fecha: 12/09/2014

Hora: 08:47:14a.

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																	
265	42-0161-0011					Asfalto y similares	0.00	11,455.00	11,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,455.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO DE CALLE Y AVENIDAS BARRIO LA UNIÓN, ALDEA SAN JUAN DE DIOS, SAN FRANCISCO, PETÉN				0.00	0.00	0.00	0.00	889,378.81	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	889,378.81	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO DE CALLE Y AVENIDAS BARRIO LA UNIÓN, ALDEA SAN JUAN DE DIOS, SAN FRANCISCO, PETÉN				0.00	0.00	0.00	0.00	889,378.81	0.00	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	889,378.81	889,378.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,378.81	0.00	0.00
						14APOYO AL DESARROLLO				0.00	1,198,493.40	1,242,684.91	1,242,684.91	2,460,529.79	-44,191.51	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	199,840.00	199,840.00	2,460,529.79	-199,840.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA SAN JUAN DE DIOS, SAN FRANCISCO, PETÉN				0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA SAN JUAN DE DIOS, SAN FRANCISCO, PETÉN				0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
						300											
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL, SAN FRANCISCO,PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00	731,393.79	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	731,393.79	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL, SAN FRANCISCO,PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00	731,393.79	0.00	0.00	
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	228,719.92	0.00	228,719.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,719.92	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	266,874.86	0.00	266,874.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,874.86	0.00	0.00
332	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	190,433.75	0.00	190,433.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,433.75	0.00	0.00
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	45,365.26	0.00	45,365.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,365.26	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO PLAZA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO, PETEN				0.00	0.00	199,840.00	199,840.00	1,079,136.00	-199,840.00	0.00	



SIAF
SAN FRANCISCO PETEN
Ubicacion Geográfica: 1706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 23 de 24

Fecha: 12/09/2014

Hora: 08:47:14a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	199,840.00	199,840.00		1,079,136.00	-199,840.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO PLAZA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO, PETEN				0.00	0.00	199,840.00	199,840.00		1,079,136.00	-199,840.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,079,136.00	1,079,136.00	0.00	0.00	199,840.00	199,840.00	0.00	1,079,136.00	-199,840.00	0.00	
						01 AMPLIACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL				0.00	1,198,493.40	1,042,844.91	1,042,844.91		0.00	155,648.49	0.00	
						001 AMPLIACIÓN DE EDIFICIO (S) MUNICIPAL, SAN FRANCISCO, PETEN				0.00	1,198,493.40	1,042,844.91	1,042,844.91		0.00	155,648.49	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,198,493.40	1,042,844.91	1,042,844.91		0.00	155,648.49	0.00	
						001 AMPLIACIÓN DE EDIFICIO (S) MUNICIPAL, SAN FRANCISCO, PETEN				0.00	1,198,493.40	1,042,844.91	1,042,844.91		0.00	155,648.49	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,198,493.40	1,198,493.40	0.00	1,198,493.40	1,042,844.91	1,042,844.91	0.00	0.00	155,648.49	0.00	
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES				0.00	1,322,618.62	1,322,618.62	1,322,618.62		2,860,426.28	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,322,618.62	1,322,618.62	1,322,618.62		2,860,426.28	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	1,322,618.62	1,322,618.62	1,322,618.62		2,860,426.28	0.00	0.00	
						001 PRESTAMOS PARA PROYECTOS DE INVERSION				0.00	272,748.68	272,748.68	272,748.68		490,032.98	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	272,748.68	272,748.68	272,748.68		490,032.98	0.00	0.00	
						700												
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector municipales no financieros	103,378.69	0.00	103,378.69	0.00	59,986.21	59,986.21	59,986.21	0.00	43,392.48	0.00	0.00	
732	31-0151-0001					Intereses por préstamos del sector municipales no financieros	0.00	30,319.18	30,319.18	0.00	3,436.77	3,436.77	3,436.77	0.00	26,882.41	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	629,083.79	0.00	629,083.79	0.00	209,325.70	209,325.70	209,325.70	0.00	419,758.09	0.00	0.00	
						002 PRESTAMOS PARA PASIVOS LABORALES				0.00	172,763.16	172,763.16	172,763.16		345,526.32	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	172,763.16	172,763.16	172,763.16		345,526.32	0.00	0.00	
						700												
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector municipales no financieros	73,153.71	0.00	73,153.71	0.00	24,645.58	24,645.58	24,645.58	0.00	48,508.13	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	445,135.77	0.00	445,135.77	0.00	148,117.58	148,117.58	148,117.58	0.00	297,018.19	0.00	0.00	
						003 PRESTAMO INFOM PARA PROYECTO DE INVERSION 17-06-0019-001				0.00	828,936.98	828,936.98	828,936.98		1,955,063.02	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	828,936.98	828,936.98	828,936.98		1,955,063.02	0.00	0.00	
						700												
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector municipales no financieros	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	78,936.98	78,936.98	78,936.98	0.00	461,063.02	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	2,244,000.00	0.00	2,244,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	1,494,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN FRANCISCO PETEN
 Ubicacion Geográfica: 1706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2014

al: 31/08/2014

Página: Página 24 de 24

Fecha: 12/09/2014

Hora: 08:47:14a.

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	
004 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES LABORALES10-2014										0.00	0.00	0.00	0.00		46,973.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		46,973.76	0.00	0.00	
700																		
769	31-0151-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	0.00	46,973.76	46,973.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,973.76	0.00	0.00	
005 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES LABORALES15-2014										0.00	48,169.80	48,169.80	48,169.80		22,830.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	48,169.80	48,169.80	48,169.80		22,830.20	0.00	0.00	
700																		
766	31-0151-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	48,169.80	48,169.80	48,169.80	0.00	22,830.20	0.00	0.00	
TOTAL :							19,173,774.00	30,069,054.32	49,242,828.32	0.00	15,833,711.40	10,280,267.87	10,280,267.87	0.00	33,409,116.92	5,553,443.53	0.00	