



SIAF
EMPRESA MUNICIPAL
Ubicacion Geográfica: 1499

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Pagina: Página 1 de 9

Fecha: 28/01/2015

Hora: 11:17:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	7,702,963.86	7,702,963.86	7,702,963.86		953,214.30	0.00	0.00
00 SIN SUB-PROGRAMA										0.00	7,702,963.86	7,702,963.86	7,702,963.86		953,214.30	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	7,702,963.86	7,702,963.86	7,702,963.86		953,214.30	0.00	0.00
001 JUNTA DE ADMINISTRACION										0.00	160,516.80	160,516.80	160,516.80		58,334.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	160,516.80	160,516.80	160,516.80		58,334.32	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0003					Dietas a personas de juntas directivas, asesorias o consultivas	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	48,483.04	48,483.04	48,483.04	0.00	23,516.96	0.00	0.00
061	32-0151-0004					Dietas a personas de juntas directivas, asesorias o consultivas	0.00	5,851.12	5,851.12	0.00	5,845.52	5,845.52	5,845.52	0.00	5.60	0.00	0.00
063	31-0151-0003					Gastos de representacion en el interior	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0003					Telefonia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
113	32-0151-0004					Telefonia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	31-0151-0003					Viáticos en el exterior	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	32-0151-0004					Viáticos en el exterior	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,389.20	34,389.20	34,389.20	0.00	610.80	0.00	0.00
133	31-0151-0003					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
135	31-0151-0003					Otros viáticos y gastos 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
141	31-0151-0003					Transporte de personas	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	27,297.04	27,297.04	27,297.04	0.00	7,702.96	0.00	0.00
183	31-0151-0003					Servicios jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,077.00	4,077.00	4,077.00	0.00	5,923.00	0.00	0.00
211	32-0151-0004					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
299	31-0151-0003					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
002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0003					Servicios económicos, contables y de auditoria	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 GERENCIA GENERAL										0.00	228,814.64	228,814.64	228,814.64		43,835.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	228,814.64	228,814.64	228,814.64		43,835.36	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					Personal Permanente	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	115,800.00	115,800.00	115,800.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					Aporte patronal al IGSS	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	12,355.89	12,355.89	12,355.89	0.00	194.11	0.00	0.00
055	31-0151-0003					Aporte para clases pasivas	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	0.00	170.00	0.00	0.00



SIAF
EMPRESA MUNICIPAL
Ubicación Geográfica: 1499

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Página: Página 2 de 9

Fecha: 28/01/2015

Hora: 11:17:30a.

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																
071	31-0151-0003		Aguinaldo			9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003		Bonificación anual (Bono 14)			9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001		Telefonia			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
114	31-0151-0003		Correos y telégrafos			500.00	0.00	500.00	0.00	249.00	249.00	249.00	0.00	251.00	0.00	0.00
131	31-0151-0003		Viáticos en el exterior			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	32-0151-0004		Viáticos en el exterior			0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,401.64	14,401.64	14,401.64	0.00	98.36	0.00	0.00
133	31-0151-0003		Viáticos en el interior			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,375.00	22,375.00	22,375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003		Mantenimiento y reparación de equipo de oficina			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,903.86	6,903.86	6,903.86	0.00	96.14	0.00	0.00
168	31-0151-0003		Mantenimiento y reparación de equipo de computos			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
195	31-0151-0001		Impuestos, derechos y tasas			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	39.61	39.61	39.61	0.00	3,460.39	0.00	0.00
199	31-0151-0003		Otros servicios no personales			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,949.39	3,949.39	3,949.39	0.00	1,050.61	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0003		Papel de escritorio			500.00	0.00	500.00	0.00	329.00	329.00	329.00	0.00	171.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003		Productos de artes gráficas			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003		Llantas y neumáticos			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003		Accesorios y repuestos en general			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,651.25	12,651.25	12,651.25	0.00	2,348.75	0.00	0.00
299	31-0151-0003		Otros materiales y suministros			5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS									0.00	5,565,279.21	5,565,279.21	5,565,279.21		513,347.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,565,279.21	5,565,279.21	5,565,279.21		513,347.83	0.00	0.00
000																
021	31-0151-0001		Personal supernumerario			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0003		Personal supernumerario			280,000.00	-53,500.00	226,500.00	0.00	226,500.00	226,500.00	226,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0003		Jornales			6,000.00	48,000.00	54,000.00	0.00	48,325.00	48,325.00	48,325.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003		Aguinaldo			27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	19,041.67	19,041.67	19,041.67	0.00	8,458.33	0.00	0.00
072	31-0151-0003		Bonificación anual (Bono 14)			27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		Energía eléctrica			6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
111	31-0151-0003		Energía eléctrica			3,993,200.00	68,500.00	4,061,700.00	0.00	4,034,323.51	4,034,323.51	4,034,323.51	0.00	27,376.49	0.00	0.00
111	32-0151-0004		Energía eléctrica			0.00	462,042.12	462,042.12	0.00	439,899.78	439,899.78	439,899.78	0.00	22,142.34	0.00	0.00
112	31-0151-0003		Agua			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
113	31-0151-0003		Telefonía			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	32,011.77	32,011.77	32,011.77	0.00	7,988.23	0.00	0.00
113	32-0151-0004		Telefonía			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,388.94	3,388.94	3,388.94	0.00	111.06	0.00	0.00



SIAF
EMPRESA MUNICIPAL
Ubicación Geográfica: 1499

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Página: Página 3 de 9

Fecha: 28/01/2015

Hora: 11:17:30a.

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																
122	31-0151-0003				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
181	31-0151-0003				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	40,059.96	40,059.96	40,059.96	0.00	39,940.04	0.00	0.00
185	31-0151-0003				Servicios de capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
185	32-0151-0004				Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003				Otros estudios y/o servicios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	86,867.97	86,867.97	86,867.97	0.00	13,132.03	0.00	0.00
189	32-0151-0004				Otros estudios y/o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003				Otras comisiones y gastos bancarios	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	56,312.66	56,312.66	56,312.66	0.00	8,687.34	0.00	0.00
195	31-0151-0003				Impuestos, derechos y tasas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,995.54	39,995.54	39,995.54	0.00	4.46	0.00	0.00
195	32-0151-0004				Impuestos, derechos y tasas	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,041.51	23,041.51	23,041.51	0.00	958.49	0.00	0.00
199	31-0151-0003				Otros servicios no personales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	0.00	344.00	0.00	0.00
199	32-0151-0004				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
200																
211	31-0151-0003				Alimentos para personas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	37,451.00	37,451.00	37,451.00	0.00	7,549.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003				Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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
233	31-0151-0003				Prendas de vestir	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	23,575.00	23,575.00	23,575.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003				Productos de artes gráficas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
245	31-0151-0003				Libros, revistas y periódicos	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
262	31-0151-0003				Combustibles y lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,920.20	24,920.20	24,920.20	0.00	15,079.80	0.00	0.00
262	32-0151-0004				Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,996.72	9,996.72	9,996.72	0.00	3.28	0.00	0.00
267	31-0151-0003				Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,417.20	8,417.20	8,417.20	0.00	3,582.80	0.00	0.00
291	31-0151-0003				Útiles de oficina	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,017.50	3,017.50	3,017.50	0.00	1,482.50	0.00	0.00
292	31-0151-0003				Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	7,075.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				Otros materiales y suministros	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	601.75	601.75	601.75	0.00	37,398.25	0.00	0.00
299	32-0151-0004				Otros materiales y suministros	0.00	310,784.92	310,784.92	0.00	294,311.53	294,311.53	294,311.53	0.00	16,473.39	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00
325	31-0151-0003				Equipo de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,445.00	18,445.00	18,445.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003				Otras maquinarias y equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,084.00	18,084.00	18,084.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0003				Ayuda para funerales	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
413	31-0151-0003				Indemnizaciones al personal	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
415	31-0151-0003				Vacaciones pagadas por retiro	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
416	31-0151-0003				Becas de estudio 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



SIAF
EMPRESA MUNICIPAL
Ubicacion Geográfica: 1499

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Pagina: Página 4 de 9

Fecha: 28/01/2015

Hora: 11:17:30a.

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																	
005 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD										0.00	170,691.73	170,691.73	170,691.73		34,118.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	170,691.73	170,691.73	170,691.73		34,118.27	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					Personal Permanente	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	95,833.17	95,833.17	95,833.17	0.00	6,766.83	0.00	0.00
015	31-0151-0003					Complementos especificos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					Servicios extraordinarios de personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,565.99	10,565.99	10,565.99	0.00	1,434.01	0.00	0.00
051	31-0151-0003					Aporte patronal al IGSS	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	11,690.10	11,690.10	11,690.10	0.00	559.90	0.00	0.00
055	31-0151-0003					Aporte para clases pasivas	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00	0.00	144.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					Aguinaldo	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	8,430.00	8,430.00	8,430.00	0.00	170.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					Bonificación anual (Bono 14)	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	8,430.00	8,430.00	8,430.00	0.00	170.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0003					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,721.00	8,721.00	8,721.00	0.00	1,279.00	0.00	0.00
135	31-0151-0003					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	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
189	31-0151-0003					Otros estudios y/o servicios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003					Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,272.47	2,272.47	2,272.47	0.00	2,727.53	0.00	0.00
199	31-0151-0003					Otros servicios no personales	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																	
241	31-0151-0003					Papel de escritorio	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,553.00	1,553.00	1,553.00	0.00	6,947.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					Accesorios y repuestos en general	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00
006 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO										0.00	93,072.42	93,072.42	93,072.42		4,077.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	93,072.42	93,072.42	93,072.42		4,077.58	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					Personal Permanente	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	54,840.00	54,840.00	54,840.00	0.00	760.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					Servicios extraordinarios de personal permanente	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,483.70	6,483.70	6,483.70	0.00	16.30	0.00	0.00
051	31-0151-0003					Aporte patronal al IGSS	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	6,543.22	6,543.22	6,543.22	0.00	106.78	0.00	0.00
055	31-0151-0003					Aporte para clases pasivas	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,484.00	5,484.00	5,484.00	0.00	116.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					Aguinaldo	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	0.00	80.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					Bonificación anual (Bono 14)	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	0.00	80.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0003					Viáticos en el interior	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,671.50	5,671.50	5,671.50	0.00	328.50	0.00	0.00



SIAF
EMPRESA MUNICIPAL
Ubicacion Geográfica: 1499

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Pagina: Página 5 de 9

Fecha: 28/01/2015

Hora: 11:17:30a.

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																
135	31-0151-0003				Otros viáticos y gastos conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					200											
299	31-0151-0003				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
007 DEPARTAMENTO DE TESORERIA									0.00	262,916.19	262,916.19	262,916.19		85,533.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	262,916.19	262,916.19	262,916.19		85,533.81	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				Personal Permanente	175,800.00	0.00	175,800.00	0.00	159,155.00	159,155.00	159,155.00	0.00	16,645.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003				Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,534.00	11,534.00	11,534.00	0.00	466.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				Servicios extraordinarios de personal permanente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,161.26	3,161.26	3,161.26	0.00	4,838.74	0.00	0.00
051	31-0151-0003				Aporte patronal al IGSS	19,650.00	0.00	19,650.00	0.00	16,981.83	16,981.83	16,981.83	0.00	2,668.17	0.00	0.00
055	31-0151-0003				Aporte para clases pasivas	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	15,915.50	15,915.50	15,915.50	0.00	1,684.50	0.00	0.00
071	31-0151-0003				Aguinaldo	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	9,455.00	9,455.00	9,455.00	0.00	5,245.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003				Bonificación anual (Bono 14)	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	0.00	825.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0003				Correos y telégrafos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	0.00	606.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003				Divulgación e Información	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,520.00	18,520.00	18,520.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003				Viáticos en el interior	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	7,430.00	0.00	0.00
135	31-0151-0003				Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	455.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	0.00	2,802.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003				Otros servicios no personales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0003				Papel de escritorio	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				Tintes, pinturas y colorantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,381.60	3,381.60	3,381.60	0.00	3,618.40	0.00	0.00
291	31-0151-0003				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
298	31-0151-0003				Accesorios y repuestos en general	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				Otros materiales y suministros	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO TECNICO									0.00	1,173,672.87	1,173,672.87	1,173,672.87		213,967.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,173,672.87	1,173,672.87	1,173,672.87		213,967.13	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				Personal Permanente	300,500.00	0.00	300,500.00	0.00	297,180.00	297,180.00	297,180.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003				Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0003				Jornales	85,000.00	26,000.00	111,000.00	0.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00



SIAF
EMPRESA MUNICIPAL
Ubicacion Geográfica: 1499

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Pagina: Página 6 de 9

Fecha: 28/01/2015

Hora: 11:17:30a.

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																	
041	31-0151-0003					Servicios extraordinarios de personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,415.67	57,415.67	57,415.67	0.00	2,584.33	0.00	0.00
051	31-0151-0003					Aporte patronal al IGSS	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	37,835.35	37,835.35	37,835.35	0.00	664.65	0.00	0.00
055	31-0151-0003					Aporte para clases pasivas	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	29,718.00	29,718.00	29,718.00	0.00	382.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					Aguinaldo	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	24,765.00	24,765.00	24,765.00	0.00	335.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					Bonificación anual (Bono 14)	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	24,765.00	24,765.00	24,765.00	0.00	335.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0003					Telefonia	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,350.61	9,350.61	9,350.61	0.00	2,649.39	0.00	0.00
133	31-0151-0003					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
135	31-0151-0003					Otros viáticos y gastos conexos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003					Fletes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	23,479.00	23,479.00	23,479.00	0.00	11,521.00	0.00	0.00
161	31-0151-0003					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,398.67	12,398.67	12,398.67	0.00	7,601.33	0.00	0.00
191	31-0151-0003					Primas y gastos de seguros y fianzas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,576.77	20,576.77	20,576.77	0.00	4,423.23	0.00	0.00
195	31-0151-0003					Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,455.05	3,455.05	3,455.05	0.00	1,544.95	0.00	0.00
199	31-0151-0003					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0003					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0004					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	53,250.00	53,250.00	53,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003					Articulos de cuero	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
253	31-0151-0003					Llantas y neumáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	0.00	9,220.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					Combustibles y lubricantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,415.42	58,415.42	58,415.42	0.00	1,584.58	0.00	0.00
264	31-0151-0003					Insecticidas, fumigantes y similares	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	403.00	403.00	403.00	0.00	1,597.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	0.00	792.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	76,700.00	0.00	76,700.00	0.00	10,941.00	10,941.00	10,941.00	0.00	65,759.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	123,300.00	0.00	123,300.00	0.00	123,048.40	123,048.40	123,048.40	0.00	251.60	0.00	0.00
297	32-0151-0004					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,678.07	199,678.07	199,678.07	0.00	321.93	0.00	0.00
298	31-0151-0003					Accesorios y repuestos en general	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,935.36	29,935.36	29,935.36	0.00	64.64	0.00	0.00
298	32-0151-0004					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
299	31-0151-0003					Otros materiales y suministros	23,840.00	0.00	23,840.00	0.00	15,514.50	15,514.50	15,514.50	0.00	8,325.50	0.00	0.00
11 PARQUE INFANTIL EDIFICIO EMRE.										0.00	48,742.00	48,742.00	48,742.00		1,258.00	0.00	0.00
00 SIN SUB PROGRAMA										0.00	48,742.00	48,742.00	48,742.00		1,258.00	0.00	0.00
001 PARQUE INFANTIL EDIFICIO EMRE										0.00	48,742.00	48,742.00	48,742.00		1,258.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	48,742.00	48,742.00	48,742.00		1,258.00	0.00	0.00
001 PARQUE INFANTIL EDIFICIO EMRE										0.00	48,742.00	48,742.00	48,742.00		1,258.00	0.00	0.00



SIAF
EMPRESA MUNICIPAL
Ubicacion Geográfica: 1499

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Pagina: Página 7 de 9

Fecha: 28/01/2015

Hora: 11:17:30a.

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																
031	31-0151-0003		Jornales			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200																
223	31-0151-0003		Piedra, arcilla y arena			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003		Productos de cemento, pómez, asbesto y			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,837.00	15,837.00	15,837.00	0.00	163.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003		Otros materiales y suministros			19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	18,355.00	18,355.00	18,355.00	0.00	645.00	0.00	0.00
12 PARQUE Y JARDENIZACION DIAGONAL INGENIEROS									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUB PROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 PARQUE Y JARDENIZACION DIAGONAL INGENIEROS									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 PARQUE Y JARDENIZACION DIAGONAL INGENIEROS									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000																
031	31-0151-0003		Jornales			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																
223	31-0151-0003		Piedra, arcilla y arena			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
275	31-0151-0003		Productos de cemento, pómez, asbesto y			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
299	31-0151-0003		Otros materiales y suministros			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
13CONSTRUCCION PERIMETRAL 2DO. NIVEL EDIFICIO EMRE Y SALON									0.00	224,522.83	224,522.83	224,522.83		125,477.17	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	224,522.83	224,522.83	224,522.83		125,477.17	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PERIMETRAL 2DO. NIVEL EDIFICIO EMRE.									0.00	224,522.83	224,522.83	224,522.83		125,477.17	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	224,522.83	224,522.83	224,522.83		125,477.17	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PERIMETRAL 2DO. NIVEL EDIFICIO EMRE.									0.00	224,522.83	224,522.83	224,522.83		125,477.17	0.00	0.00
000																
021	31-0151-0003		Personal supernumerario			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0003		Jornales			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,725.00	34,725.00	34,725.00	0.00	275.00	0.00	0.00
100																
199	31-0151-0003		Otros servicios no personales			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
200																
223	31-0151-0003		Piedra, arcilla y arena			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00



SIAF
EMPRESA MUNICIPAL
Ubicación Geográfica: 1499

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Página: Página 8 de 9
Fecha: 28/01/2015
Hora: 11:17:30a.
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																
275	31-0151-0003				Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	27,365.83	27,365.83	27,365.83	0.00	107,634.17	0.00	0.00
281	31-0151-0003				Productos siderúrgicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	51,525.46	51,525.46	51,525.46	0.00	474.54	0.00	0.00
284	31-0151-0003				Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,219.50	48,219.50	48,219.50	0.00	1,780.50	0.00	0.00
299	31-0151-0003				Otros materiales y suministros	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,777.04	35,777.04	35,777.04	0.00	222.96	0.00	0.00
14CONSTRUCCION 2DA. FASE MURO PERIMETRAL EDIFICIO EMRE									0.00	56,364.00	56,364.00	56,364.00		18,636.00	0.00	0.00
00 SIN SUB PROGRAMA									0.00	56,364.00	56,364.00	56,364.00		18,636.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION 2DA. FASE MURO PERIMETRAL EDIFICIO EMRE									0.00	56,364.00	56,364.00	56,364.00		18,636.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	56,364.00	56,364.00	56,364.00		18,636.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION 2DA. FASE MURO PERIMETRAL EDIFICIO EMRE									0.00	56,364.00	56,364.00	56,364.00		18,636.00	0.00	0.00
000																
031	31-0151-0003				Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
200																
223	31-0151-0003				Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003				Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,531.00	21,531.00	21,531.00	0.00	8,469.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003				Productos siderúrgicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,373.00	14,373.00	14,373.00	0.00	627.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00
15INTRODUCCION ENERGIA ELECTRICA ALDEA SAN FRANCISCO DEL RIO.									0.00	88,905.00	88,905.00	88,905.00		74,595.00	0.00	0.00
00 SIN SUB PROGRAMA									0.00	88,905.00	88,905.00	88,905.00		74,595.00	0.00	0.00
001 INTRODUCCION ENERGIA ALDEA SAN FRANCISCO DEL RIO									0.00	88,905.00	88,905.00	88,905.00		74,595.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	88,905.00	88,905.00	88,905.00		74,595.00	0.00	0.00
001 INTRODUCCION ENERGIA ALDEA SAN FRANCISCO DEL RIO									0.00	88,905.00	88,905.00	88,905.00		74,595.00	0.00	0.00
100																
142	31-0151-0003				Fletes	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																
214	31-0151-0003				Productos Agroforestales, madera, cureño y sus manufacturas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	55,205.00	55,205.00	55,205.00	0.00	43,295.00	0.00	0.00
16AMPLIACIONES VARIAS DE REDES ELECTRICAS									0.00	206,405.00	206,405.00	206,405.00		8,595.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	206,405.00	206,405.00	206,405.00		8,595.00	0.00	0.00



SIAF
EMPRESA MUNICIPAL
Ubicación Geográfica: 1499

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Página: Página 9 de 9
Fecha: 28/01/2015
Hora: 11:17:30a.
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 AMPLIACIONES VARIAS DE REDES ELECTRICAS										0.00	206,405.00	206,405.00	206,405.00		8,595.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	206,405.00	206,405.00	206,405.00		8,595.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACIONES VARIAS DE REDES ELECTRICAS										0.00	206,405.00	206,405.00	206,405.00		8,595.00	0.00	0.00	
100																		
142	31-0151-0003		Fletes				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																		
214	31-0151-0003		Productos Agroforestales, madera, productos de manufactura				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,550.00	59,550.00	59,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0003		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	146,855.00	146,855.00	146,855.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00	
TOTAL :							8,440,000.00	1,119,678.16	9,559,678.16	0.00	8,327,902.69	8,327,902.69	8,327,902.69	0.00	1,231,775.47	0.00	0.00	