



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										42,478.59	16,821,432.16	16,405,863.52	16,410,567.16		51,024,910.80	410,865.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										42,478.59	16,821,432.16	16,405,863.52	16,410,567.16		51,024,910.80	410,865.00	0.00
000 SIN PROYECTO										42,478.59	16,821,432.16	16,405,863.52	16,410,567.16		51,024,910.80	410,865.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	552,934.00	552,934.00	552,934.00		1,822,066.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	552,934.00	552,934.00	552,934.00		1,822,066.00	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	0.00	505,000.00	505,000.00	505,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					Dietas para cargos representativos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	957,500.00	0.00	0.00
100																	
131	31-0151-0001					Viáticos en el exterior	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
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,434.00	5,434.00	5,434.00	0.00	24,566.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	438,385.43	438,385.43	438,385.43		1,562,364.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	438,385.43	438,385.43	438,385.43		1,562,364.57	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	118,841.94	118,841.94	118,841.94	0.00	154,158.06	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,129.03	10,129.03	10,129.03	0.00	37,870.97	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	123,400.00	123,400.00	123,400.00	0.00	152,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	234,000.00	-79,750.00	154,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,339.69	1,339.69	1,339.69	0.00	4,660.31	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	33,812.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	92,200.00	0.00	92,200.00	0.00	16,511.39	16,511.39	16,511.39	0.00	75,688.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	12,605.00	12,605.00	12,605.00	0.00	69,595.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					Gastos de representacion en el interior	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	31,724.03	31,724.03	31,724.03	0.00	36,775.97	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,146.85	1,146.85	1,146.85	0.00	453.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

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																	
131	31-0151-0001					Viáticos en el exterior	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
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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
299	31-0151-0001					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
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	162,075.13	162,075.13	162,075.13		397,324.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	162,075.13	162,075.13	162,075.13		397,324.87	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	52,412.90	52,412.90	52,412.90	0.00	151,587.10	0.00	0.00
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	834.67	834.67	834.67	0.00	3,665.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,225.81	15,225.81	15,225.81	0.00	44,774.19	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	9,860.46	9,860.46	9,860.46	0.00	23,139.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	7,541.29	7,541.29	7,541.29	0.00	60,958.71	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
004 ASESORIA JURIDICA										5,000.00	355,413.35	355,413.35	355,413.35		749,636.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										5,000.00	355,413.35	355,413.35	355,413.35		749,636.65	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	66,658.06	66,658.06	66,658.06	0.00	5,341.94	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	146,850.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					Complemento por calidad profesional al personal temporal	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,967.74	9,967.74	9,967.74	0.00	14,032.26	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	384,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	500,000.00	-126,000.00	374,000.00	0.00	251,251.15	251,251.15	251,251.15	0.00	122,748.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	6,136.11	6,136.11	6,136.11	0.00	1,563.89	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	5,150.81	5,150.81	5,150.81	0.00	2,049.19	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,902.36	2,902.36	2,902.36	0.00	3,097.64	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	247.12	247.12	247.12	0.00	152.88	0.00	0.00	
100																		
158	31-0151-0001					Derechos de bienes intangibles	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	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
005 AUDITORIA INTERNA										0.00	118,448.13	118,448.13	118,448.13		297,451.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	118,448.13	118,448.13	118,448.13		297,451.87	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	8,471.98	8,471.98	8,471.98	0.00	19,728.02	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	7,090.00	7,090.00	7,090.00	0.00	19,310.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	7,679.30	7,679.30	7,679.30	0.00	14,320.70	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	506.85	506.85	506.85	0.00	293.15	0.00	0.00	
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										0.00	237,801.22	192,801.22	192,801.22		371,298.78	45,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	237,801.22	192,801.22	192,801.22		371,298.78	45,000.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	42,935.48	42,935.48	42,935.48	0.00	77,064.52	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,463.71	1,463.71	1,463.71	0.00	3,036.29	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,903.23	3,903.23	3,903.23	0.00	8,096.77	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA CATARINA PINU
 Ubicacion Geográfica: **0102**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 4 de 55**

Fecha: **02/05/2017**

Hora: **11:31:48a.**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	12,130.25	12,130.25	12,130.25	0.00		22,669.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	9,668.55	9,668.55	9,668.55	0.00		25,731.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		200.00	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
152	31-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		12,000.00	45,000.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						007 COMUNICACION SOCIAL Y PROTOCOLO				0.00	343,260.63	343,260.63	343,260.63		781,739.37	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	343,260.63	343,260.63	343,260.63		781,739.37	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					Personal por contrato	477,000.00	0.00	477,000.00	0.00	179,640.00	179,640.00	179,640.00	0.00		297,360.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00	18,681.39	18,681.39	18,681.39	0.00		32,418.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	13,473.00	13,473.00	13,473.00	0.00		37,227.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	17,806.53	17,806.53	17,806.53	0.00		24,443.47	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,917.27	1,917.27	1,917.27	0.00		282.73	0.00	0.00
						100												
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,154.43	49,154.43	49,154.43	0.00		845.57	0.00	0.00
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	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
164	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipos administrativos y auxiliares	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
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	167.01	167.01	167.01	0.00		1,832.99	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00		4,150.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00		2,475.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0001					Alimentos para 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
232	31-0151-0001					Acabados textiles	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
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,798.00	2,798.00	2,798.00	0.00		7,202.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		14,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	658.00	658.00	658.00	0.00	14,342.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	58,010.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO										0.00	255,660.73	174,660.73	174,660.73		414,939.27	81,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	255,660.73	174,660.73	174,660.73		414,939.27	81,000.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	67,760.14	67,760.14	67,760.14	0.00	166,239.86	0.00	0.00
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,588.71	2,588.71	2,588.71	0.00	6,411.29	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,367.52	11,367.52	11,367.52	0.00	24,632.48	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,556.25	1,556.25	1,556.25	0.00	5,643.75	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,285.95	2,285.95	2,285.95	0.00	4,914.05	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	9,984.03	9,984.03	9,984.03	0.00	24,415.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	7,086.01	7,086.01	7,086.01	0.00	26,513.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	807.12	807.12	807.12	0.00	392.88	0.00	0.00
100																	
151	31-0151-0002					Arrendamiento de edificios y locales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	108,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	12,000.00	81,000.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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	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	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	6,475.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
009 DIRECCION DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	274,519.63	238,609.63	238,609.63		1,152,080.37	35,910.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	274,519.63	238,609.63	238,609.63		1,152,080.37	35,910.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00	320,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 6 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	10,911.29	10,911.29	10,911.29	0.00	58,088.71	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	8,520.01	8,520.01	8,520.01	0.00	35,479.99	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	0.00	33,615.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,079.05	13,079.05	13,079.05	0.00	21,920.95	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	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	
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	47,880.00	11,970.00	11,970.00	0.00	42,120.00	35,910.00	0.00	
164	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipos educativos y recreativos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	43,733.33	43,733.33	43,733.33	0.00	226,266.67	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,186.90	2,186.90	2,186.90	0.00	7,813.10	0.00	0.00	
212	22-0101-0001					Alimentos para animales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					Productos animales	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	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	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	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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	
241	22-0101-0001					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	
242	22-0101-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	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	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	19,580.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	100.80	100.80	100.80	0.00	10,899.20	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	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	
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	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	
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					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	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 7 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	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
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	997.25	997.25	997.25	0.00	12,002.75	0.00	0.00
300																	
321	21-0101-0001					Maquinaria y equipo de producción	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
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	8,391.00	8,391.00	8,391.00	0.00	35,609.00	0.00	0.00
										0.00	526,971.43	310,971.43	310,971.43		1,926,928.57	216,000.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	526,971.43	310,971.43	310,971.43		1,926,928.57	216,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	526,971.43	310,971.43	310,971.43		1,926,928.57	216,000.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	110,335.48	110,335.48	110,335.48	0.00	417,664.52	0.00	0.00
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	21,741.94	21,741.94	21,741.94	0.00	74,258.06	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	10,908.53	10,908.53	10,908.53	0.00	45,591.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	8,623.55	8,623.55	8,623.55	0.00	44,176.45	0.00	0.00
061	31-0151-0001					Dietas a personas de juntas directivas, asesores o consultivas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	7,584.14	7,584.14	7,584.14	0.00	36,415.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	993.98	993.98	993.98	0.00	606.02	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
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
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	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
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	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
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,558.81	22,558.81	22,558.81	0.00	77,441.19	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 8 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

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	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
400																		
419	31-0151-0001					Otras transferencias a personas	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	159,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	108,000.00	0.00	
419	31-0151-0002					Otras transferencias a personas	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	
011 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACION										0.00	108,433.16	108,433.16	108,433.16		1,020,666.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	108,433.16	108,433.16	108,433.16		1,020,666.84	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	73,366.67	73,366.67	73,366.67	0.00	292,633.33	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00	70,666.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	7,346.31	7,346.31	7,346.31	0.00	31,753.69	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	5,435.00	5,435.00	5,435.00	0.00	31,165.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	5,693.90	5,693.90	5,693.90	0.00	24,806.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	507.95	507.95	507.95	0.00	892.05	0.00	0.00	
100																		
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
012 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE Y PROYECTOS VERDES										200.00	277,684.70	277,684.70	277,684.70		870,315.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										200.00	277,684.70	277,684.70	277,684.70		870,315.30	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	2,000.00	32,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	138,842.97	138,842.97	138,842.97	0.00	77,157.03	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	1,866.67	1,866.67	1,866.67	0.00	273,133.33	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	27,000.00	63,000.00	0.00	39,412.44	39,412.44	39,412.44	0.00	23,587.56	0.00	0.00	



SIAF
SANTA CATARINA PINU
 Ubicacion Geográfica: **0102**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 9 de 55**

Fecha: **02/05/2017**

Hora: **11:31:48a.**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0002		Complementos específicos al personal temporal				0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	466.67	466.67	466.67	0.00	66,533.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				27,700.00	27,000.00	54,700.00	0.00	14,238.36	14,238.36	14,238.36	0.00	40,461.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas				30,600.00	18,000.00	48,600.00	0.00	11,544.30	11,544.30	11,544.30	0.00	37,055.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				25,500.00	10,000.00	35,500.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				25,500.00	15,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional				1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,793.97	1,793.97	1,793.97	0.00	206.03	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001		Otros estudios y/o servicios				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,970.00	29,970.00	29,970.00	0.00	70,030.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,349.32	12,349.32	12,349.32	0.00	37,650.68	0.00	0.00
195	31-0151-0001		Impuestos, derechos y tasas				75,000.00	0.00	75,000.00	200.00	100.00	100.00	100.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		Otros servicios no personales				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001		Alimentos para personas				5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas				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
223	31-0151-0001		Piedra, arcilla y arena				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		Artículos de caucho				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001		Abonos y fertilizantes				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001		Insecticidas, fumigantes y similares				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				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
286	31-0151-0001		Herramientas menores				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
013 DEPARTAMENTO DE CATASTRO										0.00	280,570.37	280,570.37	280,570.37		9,481,446.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	280,570.37	280,570.37	280,570.37		9,481,446.87	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		Personal por contrato				433,200.00	0.00	433,200.00	0.00	127,677.77	127,677.77	127,677.77	0.00	305,522.23	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal temporal				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	33,895.31	33,895.31	33,895.31	0.00	86,104.69	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	18,217.95	18,217.95	18,217.95	0.00	40,882.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas				55,320.00	0.00	55,320.00	0.00	14,020.44	14,020.44	14,020.44	0.00	41,299.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				46,100.00	0.00	46,100.00	0.00	23,011.50	23,011.50	23,011.50	0.00	23,088.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				46,100.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional				2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001		Correos y telégrafos				70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	8,716.50	8,716.50	8,716.50	0.00	41,283.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 10 de 55**

Fecha: **02/05/2017**

Hora: **11:31:48a.**

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	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					Derechos de bienes intangibles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,231.90	1,231.90	1,231.90	0.00	4,768.10	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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
195	31-0151-0002					Impuestos, derechos y tasas	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,999.00	3,999.00	3,999.00	0.00	26,001.00	0.00	0.00
200																	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
299	31-0151-0001					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
300																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	865,000.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014					Tierras y terrenos	0.00	2,150,542.98	2,150,542.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,542.98	0.00	0.00
311	32-0151-0001					Tierras y terrenos	0.00	575,454.26	575,454.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,454.26	0.00	0.00
014 DIRECCION ADMINISTRATIVA										12,662.59	2,231,015.56	2,231,015.56	2,231,015.56		8,831,609.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										12,662.59	2,231,015.56	2,231,015.56	2,231,015.56		8,831,609.31	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00	0.00	148,200.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	318,700.00	0.00	318,700.00	0.00	91,658.07	91,658.07	91,658.07	0.00	227,041.93	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	312,500.00	0.00	312,500.00	0.00	143,807.50	143,807.50	143,807.50	0.00	168,692.50	0.00	0.00
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	74,831.81	74,831.81	74,831.81	0.00	153,168.19	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,921.57	1,921.57	1,921.57	0.00	48,078.43	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	33,796.13	33,796.13	33,796.13	0.00	70,003.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	106,320.00	0.00	106,320.00	0.00	26,251.56	26,251.56	26,251.56	0.00	80,068.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	98,600.00	0.00	98,600.00	0.00	35,446.17	35,446.17	35,446.17	0.00	63,153.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	98,600.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	3,763.83	3,763.83	3,763.83	0.00	1,436.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	52,682.46	52,682.46	52,682.46	0.00		29,817.54	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	657,500.00	0.00	657,500.00	0.00	116,633.05	116,633.05	116,633.05	0.00		540,866.95	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,090.81	54,090.81	54,090.81	0.00		45,909.19	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonia	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	25,150.76	25,150.76	25,150.76	0.00		62,349.24	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonia	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	74,410.90	74,410.90	74,410.90	0.00		113,089.10	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
152	31-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	399,931.56	399,931.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,931.56	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	2,480.15	102,526.39	102,526.39	102,526.39	0.00		144,993.46	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	600,000.00	0.00	600,000.00	2,856.59	149,558.62	149,558.62	149,558.62	0.00		447,584.79	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,030.00	17,030.00	17,030.00	0.00		82,970.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,429.12	19,429.12	19,429.12	0.00		30,570.88	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	15,000.00	0.00	15,000.00	896.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00		12,312.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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	
191	32-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	338,191.63	338,191.63	338,191.63	0.00		111,808.37	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,494.76	8,494.76	8,494.76	0.00		6,505.24	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,525.00	20,525.00	20,525.00	0.00		29,475.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,507.95	12,507.95	12,507.95	0.00		7,492.05	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	791.00	5,414.00	5,414.00	5,414.00	0.00		13,795.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	852.00	852.00	852.00	0.00		4,148.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					Hilados y telas	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	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	35.24	35.24	35.24	0.00		4,964.76	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0001					Artículos 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	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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	
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	75,000.00	400,000.00	475,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00		450,100.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	852.00	852.00	852.00	0.00		9,148.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,377.94	5,377.94	5,377.94	0.00		14,622.06	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	136,415.99	136,415.99	136,415.99	0.00		863,584.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	1,000,000.00	-440,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,922,228.32	1,922,228.32	0.00	422,589.22	422,589.22	422,589.22	0.00	1,499,639.10	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,212.00	4,212.00	4,212.00	0.00	5,788.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,864.50	6,864.50	6,864.50	0.00	3,135.50	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	6,000.00	0.00	6,000.00	107.10	1,416.50	1,416.50	1,416.50	0.00	4,476.40	0.00	0.00
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	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
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	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
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	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
282	31-0151-0001					Productos metalúrgicos no férricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	8,000.00	0.00	8,000.00	467.93	1,866.61	1,866.61	1,866.61	0.00	5,665.46	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,636.74	4,636.74	4,636.74	0.00	363.26	0.00	0.00
286	31-0151-0002					Herramientas menores	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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,034.43	10,034.43	10,034.43	0.00	14,965.57	0.00	0.00
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	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
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,413.30	4,413.30	4,413.30	0.00	86.70	0.00	0.00
296	31-0151-0002					Útiles de cocina y comedor	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	20,000.00	0.00	20,000.00	120.00	259.25	259.25	259.25	0.00	19,620.75	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	150,000.00	0.00	150,000.00	2,701.82	24,747.74	24,747.74	24,747.74	0.00	122,550.44	0.00	0.00
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	2,222.00	27,076.36	27,076.36	27,076.36	0.00	40,701.64	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	20.00	2,331.00	2,331.00	2,331.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	904,907.58	0.00	904,907.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,907.58	0.00	0.00
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	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
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,135.65	5,135.65	5,135.65	0.00	44,864.35	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
015 DIRECCION DE OBRAS										0.00	1,927,976.66	1,927,976.66	1,927,976.66		5,513,823.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,927,976.66	1,927,976.66	1,927,976.66		5,513,823.34	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,189.58	15,189.58	15,189.58	0.00	484,810.42	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	736,000.00	0.00	736,000.00	0.00	369,272.58	369,272.58	369,272.58	0.00	366,727.42	0.00	0.00
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 13 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	79,191.35	79,191.35	79,191.35	0.00		196,808.65	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	63,483.87	63,483.87	63,483.87	0.00		128,516.13	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	32,400.00	-7,000.00	25,400.00	0.00	649.37	649.37	649.37	0.00		24,750.63	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS temporal	135,400.00	0.00	135,400.00	0.00	40,745.62	40,745.62	40,745.62	0.00		94,654.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	29,078.32	29,078.32	29,078.32	0.00		94,521.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	44,104.02	44,104.02	44,104.02	0.00		74,895.98	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,679.45	3,679.45	3,679.45	0.00		1,320.55	0.00	0.00
						100												
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	82.50	82.50	82.50	0.00		4,917.50	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						300												
325	32-0101-0003					Equipo de transporte	0.00	1,064,087.70	1,064,087.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,064,087.70	0.00	0.00
325	32-0151-0001					Equipo de transporte	0.00	666,724.11	666,724.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,724.11	0.00	0.00
327	32-0101-0003					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	781,900.00	781,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		781,900.00	0.00	0.00
327	32-0101-0004					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	65,855.42	65,855.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,855.42	0.00	0.00
327	32-0101-0006					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	17,558.08	17,558.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,558.08	0.00	0.00
327	32-0101-0014					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	1,258,275.89	1,258,275.89	0.00	639,000.00	639,000.00	639,000.00	0.00		619,275.89	0.00	0.00
327	32-0101-0015					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	62,478.46	62,478.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,478.46	0.00	0.00
327	32-0151-0001					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	1,060,263.89	1,060,263.89	0.00	639,000.00	639,000.00	639,000.00	0.00		421,263.89	0.00	0.00
327	32-0151-0002					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	151,756.45	151,756.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,756.45	0.00	0.00
						016 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION				0.00	217,036.19	217,036.19	217,036.19		535,263.81	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	217,036.19	217,036.19	217,036.19		535,263.81	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					Personal por contrato	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	144,200.00	144,200.00	144,200.00	0.00		147,800.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS temporal	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	15,274.12	15,274.12	15,274.12	0.00		34,225.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	10,815.00	10,815.00	10,815.00	0.00		38,385.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

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	31-0151-0001					Aguinaldo	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	14,522.41	14,522.41	14,522.41	0.00		26,477.59	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,224.66	1,224.66	1,224.66	0.00		375.34	0.00	0.00
						200												
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						300												
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						017 DIRECCION DE INFORMATICA				0.00	192,655.62	192,655.62	192,655.62		2,855,744.38	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	192,655.62	192,655.62	192,655.62		2,855,744.38	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					Personal por contrato	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	0.00		320,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	9,592.33	9,592.33	9,592.33	0.00		43,607.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	0.00		66,210.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	9,249.07	9,249.07	9,249.07	0.00		51,750.93	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	712.33	712.33	712.33	0.00		1,287.67	0.00	0.00
						100												
113	31-0151-0001					Telefonia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,316.89	34,316.89	34,316.89	0.00		65,683.11	0.00	0.00
158	31-0151-0001					Derechos de bienes intangibles	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0002					Derechos de bienes intangibles	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
158	32-0151-0001					Derechos de bienes intangibles	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00		22,840.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					Servicios de informática y sistemas computarizados	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		49,550.00	0.00	0.00
						200												
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00		49,565.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 15 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

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
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	885,450.00	0.00	0.00
018 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										385.00	5,313,298.12	5,278,309.48	5,283,013.12		5,418,350.88	30,285.00	0.00
000 SIN OBRA										385.00	5,313,298.12	5,278,309.48	5,283,013.12		5,418,350.88	30,285.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	417,000.00	0.00	417,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	459,000.00	0.00	459,000.00	0.00	246,995.05	246,995.05	246,995.05	0.00	212,004.95	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,696.43	6,696.43	6,696.43	0.00	113,303.57	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	60,282.83	60,282.83	60,282.83	0.00	71,717.17	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	113,200.00	0.00	113,200.00	0.00	33,415.02	33,415.02	33,415.02	0.00	79,784.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	24,269.50	24,269.50	24,269.50	0.00	85,530.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,546.61	8,546.61	8,546.61	0.00	191,453.39	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	291,500.00	950,000.00	1,241,500.00	0.00	953,608.91	952,512.41	953,608.91	0.00	287,891.09	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	313,523.26	313,523.26	313,523.26	0.00	26,476.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	111,564.23	111,564.23	111,564.23	0.00	88,435.77	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	291,500.00	610,000.00	901,500.00	0.00	639,420.57	638,050.57	639,420.57	0.00	262,079.43	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	104,800.00	0.00	104,800.00	0.00	16,584.07	16,154.99	16,584.07	0.00	88,215.93	0.00	0.00
100																	
112	31-0151-0001					Agua	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
115	31-0151-0001					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	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
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	59,537.89	29,252.89	29,252.89	0.00	54,462.11	30,285.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,433.60	17,433.60	17,433.60	0.00	382,566.40	0.00	0.00
194	31-0151-0002					Otras comisiones y gastos bancarios	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	223,713.30	223,713.30	223,713.30	0.00	151,286.70	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	385.00	672.97	672.97	672.97	0.00	23,942.03	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	34,234.00	0.00	34,234.00	0.00	15,163.61	15,163.61	15,163.61	0.00	19,070.39	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,438.00	5,438.00	5,438.00	0.00	14,562.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 16 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

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																		
412	21-0101-0001					Prestaciones póstumas	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	
412	31-0151-0001					Prestaciones póstumas	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	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	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	
413	29-0101-0002					Indemnizaciones al personal	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	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	450,000.00	1,600,000.00	2,050,000.00	0.00	1,907,968.82	1,907,968.82	1,907,968.82	0.00	142,031.18	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	208,296.82	208,296.82	208,296.82	0.00	16,703.18	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	154,886.63	154,886.63	154,886.63	0.00	45,113.37	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	156,937.39	156,937.39	156,937.39	0.00	43,062.61	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	68,142.61	66,334.55	68,142.61	0.00	131,857.39	0.00	0.00	
483	31-0151-0001					Transferencias a Mancomunidades	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	
						500												
563	21-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
563	32-0151-0002					Transferencias a Mancomunidades	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
						800												
823	31-0151-0001					Devoluciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
						019 COMPRAS				23,969.00	138,375.95	138,375.95	138,375.95		633,155.05	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				23,969.00	138,375.95	138,375.95	138,375.95		633,155.05	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					Personal por contrato	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	3,734.50	3,734.50	3,734.50	0.00	9,665.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
						100												
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	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	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA CATARINA PINU
 Ubicacion Geográfica: **0102**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 17 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

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																			
231	31-0151-0001					Hilados y telas	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		
232	31-0151-0001					Acabados textiles	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		
239	31-0151-0001					Otros textiles y vestuario	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	53,066.80	53,066.80	53,066.80	0.00	21,933.20	0.00	0.00		
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	75,000.00	0.00	75,000.00	23,600.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	46,440.00	0.00	0.00		
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	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		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	222.50	222.50	222.50	0.00	14,777.50	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	123.20	123.20	123.20	0.00	19,876.80	0.00	0.00		
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	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		
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	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		
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e imprimos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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		
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	0.00	23,980.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	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		
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	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		
283	31-0151-0001					Productos de metal	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		
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	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		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	169.00	1,623.95	1,623.95	1,623.95	0.00	23,207.05	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	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		
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					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		
						300													
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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		
						020 CONTRATACIONES				0.00	211,552.05	211,552.05	211,552.05		550,947.95	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	211,552.05	211,552.05	211,552.05		550,947.95	0.00	0.00		
						000													
011	31-0151-0001					Personal Permanente	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	58,825.81	58,825.81	58,825.81	0.00	109,174.19	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 18 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,838.71	7,838.71	7,838.71	0.00	16,161.29	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00	218,800.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,679.34	14,679.34	14,679.34	0.00	35,320.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	11,857.59	11,857.59	11,857.59	0.00	34,942.41	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	33,880.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002					Otras comisiones y gastos bancarios	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	31-0151-0002					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.60	30.60	30.60	0.00	969.40	0.00	0.00
021 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										262.00	2,657,364.10	2,654,694.10	2,654,694.10		5,837,756.75	2,670.00	0.00
000 SIN OBRA										262.00	2,657,364.10	2,654,694.10	2,654,694.10		5,837,756.75	2,670.00	0.00
000																	
031	31-0151-0001					Jornales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	46,021.66	46,021.66	46,021.66	0.00	403,978.34	0.00	0.00
031	31-0151-0002					Jornales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	281,518.33	281,518.33	281,518.33	0.00	18,481.67	0.00	0.00
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	61,788.16	61,788.16	61,788.16	0.00	118,211.84	0.00	0.00
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	268,263.82	268,263.82	268,263.82	0.00	187,736.18	0.00	0.00
035	31-0151-0002					Retribuciones a destajo	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	440,688.35	440,688.35	440,688.35	0.00	243,311.65	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	125,843.70	125,843.70	125,843.70	0.00	81,156.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	78,934.14	78,934.14	78,934.14	0.00	147,865.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	180,276.73	180,276.73	180,276.73	0.00	8,723.27	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	12,000.00	7,000.00	19,000.00	0.00	15,098.09	15,098.09	15,098.09	0.00	3,901.91	0.00	0.00
100																	
142	31-0151-0001					Fletes	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					Arrendamiento de medios de transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	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
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,896.00	49,896.00	49,896.00	0.00	104.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,450.50	35,450.50	35,450.50	0.00	14,549.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 19 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

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																	
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones.	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
176	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	49,902.00	0.00	0.00
214	32-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	416,074.65	416,074.65	0.00	82,340.64	82,340.64	82,340.64	0.00	333,734.01	0.00	0.00
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	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
231	31-0151-0001					Hilados y telas	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
232	31-0151-0001					Acabados textiles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	14,905.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	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
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	873.60	873.60	873.60	0.00	14,126.40	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
265	31-0151-0001					Asfalto y similares	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,363.85	6,363.85	6,363.85	0.00	43,636.15	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,527.25	1,477.25	1,477.25	0.00	97,472.75	1,050.00	0.00
271	31-0151-0002					Productos de arcilla	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,411.40	2,411.40	2,411.40	0.00	22,588.60	0.00	0.00
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	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
273	31-0151-0002					Productos de loza y porcelana	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
274	31-0151-0001					Cemento	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
274	31-0151-0002					Cemento	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
274	32-0101-0004					Cemento	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	45,320.58	45,320.58	45,320.58	0.00	154,679.42	0.00	0.00
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	563,423.00	563,423.00	0.00	263,384.82	263,384.82	263,384.82	0.00	300,038.18	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,908.00	89,908.00	89,908.00	0.00	10,092.00	0.00	0.00
275	32-0101-0004					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	31,105.20	31,105.20	0.00	25,293.40	25,293.40	25,293.40	0.00	5,811.80	0.00	0.00
275	32-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	465,760.00	465,760.00	0.00	365,760.00	365,760.00	365,760.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA CATARINA PINU
 Ubicacion Geográfica: **0102**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 20 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

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																		
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,351.80	6,351.80	6,351.80	0.00	43,648.20	0.00	0.00	
281	32-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	24,896.00	24,896.00	24,896.00	0.00	275,104.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					Productos metalúrgicos no férricos	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	
283	31-0151-0001					Productos de metal	50,000.00	0.00	50,000.00	42.00	222.00	222.00	222.00	0.00	49,736.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0002					Productos de metal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	297,660.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,333.80	40,333.80	40,333.80	0.00	9,666.20	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	25,000.00	0.00	25,000.00	220.00	266.00	266.00	266.00	0.00	24,514.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					Otros productos metálicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,527.45	1,527.45	1,527.45	0.00	48,472.55	0.00	0.00	
297	32-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,373.25	5,373.25	5,373.25	0.00	19,626.75	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	0.00	81,650.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	125.48	125.48	125.48	0.00	24,874.52	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,356.30	2,736.30	2,736.30	0.00	95,643.70	1,620.00	0.00	
						300												
327	21-0101-0001					Maquinaria y equipo para la construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,246.00	1,246.00	1,246.00	0.00	48,754.00	0.00	0.00	
						02 PROYECTOS CENTRALES				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUB PROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA OFICINAS MUNICIPALES EN CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA OFICINAS MUNICIPALES EN CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	4,910,197.20	1,681,218.98	1,681,218.98		72,111,880.37	3,228,978.22	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	4,910,197.20	1,681,218.98	1,681,218.98		72,111,880.37	3,228,978.22	0.00	
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 21 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

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 CEMENTERIO MURO PERIMETRAL EN ALDEA SAN JOSE EL MANZANO SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00			
000																				
031	21-0101-0001					Jornales	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00			
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	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			
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,208.00	0.00	10,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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			
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,733.33	0.00	7,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.33	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,733.34	0.00	7,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.34	0.00	0.00			
073	21-0101-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
200																				
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, nichos y sus manufacturas	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			
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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			
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	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			
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	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			
274	21-0101-0001					Cemento	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sus manufacturas	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			
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
283	21-0101-0001					Productos de metal	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			
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	3,525.33	0.00	3,525.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.33	0.00	0.00			
002 AMPLIACION CEMENTERIO CONSTRUCCION DE NICHOS EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00				
000																				
031	21-0101-0001					Jornales	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00			
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,312.00	0.00	15,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 22 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

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	21-0101-0001					Aguinaldo	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						200												
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corchos y sus manufacturas	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
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,500.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	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
274	21-0101-0001					Cemento	209,788.00	0.00	209,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,788.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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
						003 CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA EL CARMEN SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS) EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
						000												
031	32-0151-0003					Jornales	0.00	68,560.00	68,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,560.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
035	32-0151-0003					Retribuciones a destajo	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	30,624.00	30,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,624.00	0.00	0.00
055	32-0151-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,840.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003					Aguinaldo	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,400.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	23,976.00	23,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,976.00	0.00	0.00
073	32-0151-0003					Bono vacacional	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	32-0151-0003					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003					Pómez, cal y yeso	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
265	32-0151-0003					Asfalto y similares	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					Tintes, pinturas y colorantes	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
271	32-0151-0003					Productos de arcilla	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					Productos de metal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	005	CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA							0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
	000																
031	32-0151-0003					Jornales	0.00	245,500.00	245,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
035	32-0151-0003					Retribuciones a destajo	0.00	515,500.00	515,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,500.00	0.00	0.00
051	32-0151-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	93,060.00	93,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,060.00	0.00	0.00
055	32-0151-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003					Aguinaldo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
073	32-0151-0003					Bono vacacional	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	100																
154	32-0151-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	200																
214	32-0151-0003					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003					Pómez, cal y yeso	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
232	32-0151-0003					Acabados textiles	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0003					Prendas de vestir	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
254	32-0151-0003					Artículos de caucho	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					Elementos y compuestos químicos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					Asfalto y similares	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					Tintes, pinturas y colorantes	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



SIAF
SANTA CATARINA PINU
Ubicacion Geográfica: 0102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 24 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003					Otros productos químicos y conexos	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
272	32-0151-0003					Productos de vidrio	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
273	32-0151-0003					Productos de loza y porcelana	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	171,940.00	171,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,940.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					Productos de metal	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
284	32-0151-0003					Estructuras metálicas acabadas	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					Herramientas menores	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					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	32-0151-0003					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
327	32-0151-0003					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					Otras maquinarias y equipos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		4,700,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,700,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN SECTOR SUR VI DE ALDEA EL CARMEN SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
000																	
031	32-0151-0003					Jornales	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003					Complementos específicos al personal <small>por jornal</small>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
035	32-0151-0003					Retribuciones a destajo	0.00	331,200.00	331,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,200.00	0.00	0.00
051	32-0151-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	58,080.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,080.00	0.00	0.00
055	32-0151-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003					Aguinaldo	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
073	32-0151-0003					Bono vacacional	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, <small>cañocho v sus manufacturas</small>	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
214	32-0151-0003					Productos Agroforestales, madera, <small>cañocho v sus manufacturas</small>	0.00	28,847.56	28,847.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,847.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
224	32-0151-0003					Pómez, cal y yeso	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0002					Hilados y telas	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	
231	32-0151-0003					Hilados y telas	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	
265	32-0151-0003					Asfalto y similares	0.00	68,472.44	68,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,472.44	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
274	31-0151-0002					Cemento	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	78,100.00	78,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00	
282	32-0151-0003					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					Productos de metal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0003					Productos de metal	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					Estructuras metálicas acabadas	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	
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
	002	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES							0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00		
		COLECTOR EN ZONA 2 DE CABECERA																
		MUNICIPAL SANTA CATARINA PINULA																
		000																
031	31-0151-0002					Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					Complementos específicos al personal por jornal	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	
035	31-0151-0002					Retribuciones a destajo	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	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	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	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	
073	31-0151-0002					Bono vacacional	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																
154	31-0151-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
		200																
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	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	
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 26 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

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																		
231	31-0151-0002					Hilados y telas	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	
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					Artículos de caucho	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
269	31-0151-0002					Otros productos químicos y conexos	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	
274	31-0151-0002					Cemento	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					Productos de metal	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	
286	31-0151-0002					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	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	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
PLUVIALES EN COLONIA SANTA BARBARA DE																		
CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA																		
PINULA																		
000																		
031	31-0151-0002					Jornales	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					Complementos específicos al personal	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	
035	31-0151-0002					Retribuciones a destajo	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	58,190.00	0.00	58,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,190.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	44,083.33	0.00	44,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,083.33	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	44,083.33	0.00	44,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,083.33	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					Bono vacacional	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera,	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	
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0002					Hilados y telas	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	
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					Otros productos químicos y conexos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					Productos de arcilla	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 27 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

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																	
274	31-0151-0002		Cemento				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002		Productos de cemento, pómez, asbesto y				133,743.34	0.00	133,743.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,743.34	0.00	0.00
281	31-0151-0002		Productos siderúrgicos				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002		Herramientas menores				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002		Accesorios y repuestos en general				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
300																	
327	31-0151-0002		Maquinaria y equipo para la construcción				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS										0.00	3,473,310.54	1,681,218.98	1,681,218.98		24,890,136.93	1,792,091.56	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,473,310.54	1,681,218.98	1,681,218.98		24,890,136.93	1,792,091.56	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN COLONIA SANTO DOMINGO ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002		Construcciones de bienes nacionales de uso común				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR CUESTA GRANDE ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				1,805,092.42	0.00	1,805,092.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,092.42	0.00	0.00
331	22-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				694,907.58	0.00	694,907.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,907.58	0.00	0.00
331	31-0151-0002		Construcciones de bienes nacionales de uso común				2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00



SIAF
 SANTA CATARINA PINUL
 Ubicacion Geográfica: 0102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 28 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

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																			
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA PUERTA PARADA SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		7,500,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN ALDEA LA SALVADORA I SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,100,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CALLEJON EL RIITO, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA				0.00	3,473,310.54	1,681,218.98	1,681,218.98		878,136.93	1,792,091.56	0.00		
						300													
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,351,447.47	4,351,447.47	0.00	3,473,310.54	1,681,218.98	1,681,218.98	0.00	878,136.93	1,792,091.56	0.00		
						008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE TANQUE DE SEDIMENTACION Y DESINFECCION EN ALDEA LA SALVADORA II SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
						004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				0.00	1,436,886.66	0.00	0.00		32,521,743.44	1,436,886.66	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,436,886.66	0.00	0.00		32,521,743.44	1,436,886.66	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 30 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

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		
300																			
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION EN ALDEA EL CARMEN SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
008 CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA										0.00	1,436,886.66	0.00	0.00		1,759,396.26	1,436,886.66	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	600,000.00	0.00		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,456,282.92	1,456,282.92	0.00	836,886.66	0.00	0.00	0.00	619,396.26	836,886.66	0.00		
009 CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,262,365.66	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	610,394.28	610,394.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,394.28	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
331	32-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,971.38	31,971.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,971.38	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,520,000.00	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520,000.00	0.00	0.00		
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										131,599.95	3,623,440.63	3,609,760.63	3,609,760.63		23,507,762.50	13,680.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										131,400.00	3,267,613.68	3,267,613.68	3,267,613.68		22,288,689.40	0.00	0.00		
001 CALIDAD DEL AGUA										131,400.00	3,267,613.68	3,267,613.68	3,267,613.68		22,288,689.40	0.00	0.00		
001 FORTALECIMIENTO AL AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA										131,400.00	3,267,613.68	3,267,613.68	3,267,613.68		22,288,689.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										131,400.00	3,267,613.68	3,267,613.68	3,267,613.68		22,288,689.40	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	127,450.00	127,450.00	127,450.00	0.00	232,550.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	786,000.00	-7,100.00	778,900.00	0.00	238,023.33	238,023.33	238,023.33	0.00	540,876.67	0.00	0.00		
026	22-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	77,933.33	77,933.33	77,933.33	0.00	162,066.67	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	596.25	596.25	596.25	0.00	9,403.75	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 31 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	123,000.00	1,100.00	124,100.00	0.00	37,195.63	37,195.63	37,195.63	0.00	86,904.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	36,000.00	-4,000.00	32,000.00	0.00	30,260.00	30,260.00	30,260.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	34,779.72	34,779.72	34,779.72	0.00	62,220.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,059.72	6,059.72	6,059.72	0.00	340.28	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	6,360,000.00	0.00	6,360,000.00	0.00	2,240,918.23	2,240,918.23	2,240,918.23	0.00	4,119,081.77	0.00	0.00
112	22-0101-0001					Agua	2,000,000.00	-100,000.00	1,900,000.00	1,000.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00	1,829,400.00	0.00	0.00
112	32-0101-0015					Agua	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	41,530.00	41,530.00	41,530.00	0.00	158,470.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	708,703.08	708,703.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,703.08	0.00	0.00
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	511,000.00	511,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,413.00	46,413.00	46,413.00	0.00	253,587.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,372.50	4,372.50	4,372.50	0.00	25,627.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	84,889.02	84,889.02	84,889.02	0.00	115,110.98	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,612.00	3,612.00	3,612.00	0.00	16,388.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	3,636.00	3,636.00	3,636.00	0.00	46,364.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	10,507.00	10,507.00	10,507.00	0.00	64,493.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	100,000.00	160,000.00	260,000.00	80,500.00	113,000.95	113,000.95	113,000.95	0.00	66,499.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 32 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

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
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,319,000.00	1,319,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
325	32-0101-0014					Equipo de transporte	0.00	1,486,500.00	1,486,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,500.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					Equipo de transporte	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	49,900.00	13,887.00	13,887.00	13,887.00	0.00	136,213.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	1,311,000.00	1,311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					Otras maquinarias y equipos	0.00	837,000.00	837,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,000.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										199.95	355,826.95	342,146.95	342,146.95		1,219,073.10	13,680.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD										199.95	355,826.95	342,146.95	342,146.95		1,219,073.10	13,680.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA										199.95	355,826.95	342,146.95	342,146.95		1,219,073.10	13,680.00	0.00
000 SIN OBRA										199.95	355,826.95	342,146.95	342,146.95		1,219,073.10	13,680.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	118,600.00	118,600.00	118,600.00	0.00	247,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	91,258.08	91,258.08	91,258.08	0.00	286,741.92	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS temporal	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	12,478.58	12,478.58	12,478.58	0.00	26,621.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	8,895.00	8,895.00	8,895.00	0.00	27,705.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	12,992.91	12,992.91	12,992.91	0.00	17,507.09	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,092.60	2,092.60	2,092.60	0.00	307.40	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,240.00	4,560.00	4,560.00	0.00	5,760.00	13,680.00	0.00
163	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo médicos, sanitario y de laboratorio	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
194	22-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					Acabados textiles	5,000.00	5,000.00	10,000.00	199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

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
031	32-0101-0004	Jornales	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00			
033	32-0101-0004	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
035	32-0101-0004	Retribuciones a destajo	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00			
051	32-0101-0004	Aporte patronal al IGSS	0.00	26,796.00	26,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,796.00	0.00	0.00			
055	32-0101-0004	Aporte para clases pasivas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
071	32-0101-0004	Aguinaldo	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00			
072	32-0101-0004	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
073	32-0101-0004	Bono vacacional	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
100																	
154	32-0101-0004	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
200																	
214	32-0101-0004	Productos Agroforestales, madera, cascos y sus manufacturas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
223	32-0101-0004	Piedra, arcilla y arena	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
224	32-0101-0004	Pómez, cal y yeso	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00			
265	32-0101-0004	Asfalto y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
267	32-0101-0004	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,304.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00			
268	32-0101-0004	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
272	32-0101-0004	Productos de vidrio	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
273	32-0101-0004	Productos de loza y porcelana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
274	32-0101-0004	Cemento	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
275	32-0101-0003	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00			
275	32-0101-0004	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	43,900.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00			
281	32-0101-0004	Productos siderúrgicos	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00			
282	32-0101-0004	Productos metalúrgicos no férricos	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00			
283	32-0101-0004	Productos de metal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
284	32-0101-0004	Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
286	32-0101-0004	Herramientas menores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
297	32-0101-0004	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00			
298	32-0101-0004	Accesorios y repuestos en general	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00			
299	32-0101-0004	Otros materiales y suministros	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00			
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,344.94	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 35 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	140,344.94	140,344.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,344.94	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (INSTALACION DE DOMO) EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACION PREPRIMARIA										0.00	5,361,128.89	1,723,349.28	1,723,349.28		726,112.01	3,637,779.61	0.00	
001 CONSTRUCCION DE ESCUELAS PREPRIMARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA										0.00	5,361,128.89	1,723,349.28	1,723,349.28		726,112.01	3,637,779.61	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	5,361,128.89	1,723,349.28	1,723,349.28		726,112.01	3,637,779.61	0.00	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA										0.00	5,361,128.89	1,723,349.28	1,723,349.28		726,112.01	3,637,779.61	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,510,931.82	1,510,931.82	0.00	785,920.32	785,920.32	785,920.32	0.00		725,011.50	0.00	0.00
332	22-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,060,000.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	715,420.25	715,420.25	0.00	714,319.74	0.00	0.00	0.00		1,100.51	714,319.74	0.00
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,800,888.83	2,800,888.83	0.00	2,800,888.83	937,428.96	937,428.96	0.00		0.00	1,863,459.87	0.00
03 PRIMARIA COMPLETA										0.00	756,207.05	334,319.05	334,319.05		1,478,892.95	421,888.00	0.00	
001 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN ALFABETIZACIÓN										0.00	756,207.05	334,319.05	334,319.05		1,478,892.95	421,888.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA										0.00	756,207.05	334,319.05	334,319.05		1,478,892.95	421,888.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	756,207.05	334,319.05	334,319.05		1,478,892.95	421,888.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	56,164.52	56,164.52	56,164.52	0.00		135,835.48	0.00	0.00
026	22-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00		3,375.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	14,967.74	14,967.74	14,967.74	0.00		33,032.26	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	143,649.36	143,649.36	143,649.36	0.00		450,350.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	5,661.98	5,661.98	5,661.98	0.00		14,838.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	4,006.45	4,006.45	4,006.45	0.00		15,193.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	6,189.21	6,189.21	6,189.21	0.00		59,310.79	0.00	0.00



SIAF
SANTA CATARINA PINU
Ubicación Geográfica: 0102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 36 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				Bono vacacional	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	614.79	614.79	614.79	0.00	6,785.21	0.00	0.00	0.00
					100												
122	22-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				Transporte de personas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	67,200.00	16,800.00	16,800.00	0.00	12,800.00	50,400.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				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	0.00
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	371,488.00	0.00	0.00	0.00	132,512.00	371,488.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				Servicios de informática y sistemas computarizados	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	0.00
187	22-0101-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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	0.00
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	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	0.00
					200												
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	24,060.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				Hilados y telas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	83,700.00	83,700.00	83,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				Prendas de vestir	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				Productos de papel o cartón	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
244	22-0101-0001				Productos de artes gráficas	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	0.00
246	22-0101-0001				Textos de enseñanza	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				Productos de vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				Productos de metal	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				Útiles educacionales y culturales	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	0.00
294	22-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	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	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	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
					300												
322	22-0101-0001				Equipo de oficina	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
					17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	3,437,059.79	1,221,152.25	1,221,152.25		37,758,140.21	2,215,907.54	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	3,437,059.79	1,221,152.25	1,221,152.25		37,758,140.21	2,215,907.54	0.00	0.00
					001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO				0.00	3,437,059.79	1,221,152.25	1,221,152.25		37,758,140.21	2,215,907.54	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	3,437,059.79	1,221,152.25	1,221,152.25		37,758,140.21	2,215,907.54	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA EL PAJON SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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		
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA LAGUNA BERMEJA SANTA CATARINA PINULA													0.00	0.00	0.00	0.00	3,216,200.00	0.00	0.00
300																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00		
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ALDEA DON JUSTO SANTA CATARINA PINULA													0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
300																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ALDEA LA SALVADORA II SANTA CATARINA PINULA													0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
300																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ALDEA LA SALVADORA I SANTA CATARINA PINULA													0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
300																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) EN CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA													0.00	0.00	0.00	0.00	8,879,000.00	0.00	0.00
100																			
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	8,790,000.00	8,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,790,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 38 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

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	
007 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
009 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA										0.00	3,437,059.79	1,221,152.25	1,221,152.25		62,940.21	2,215,907.54	0.00	
300																		
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,437,059.79	1,221,152.25	1,221,152.25	0.00	62,940.21	2,215,907.54	0.00	
011 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,400,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO PARQUE EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		59,781,663.13	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
00	SIN SUBPROGRAMA																
001	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL																
000	SIN ACTIVIDAD																
001	MEJORAMIENTO CALLE EN MONTEBELLO II ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA																
000																	
031	31-0151-0002	Jornales	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002	Complementos específicos al personal por jornal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002	Retribuciones a destajo	90,180.00	0.00	90,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002	Aporte patronal al IGSS	16,302.00	0.00	16,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002	Aporte para clases pasivas	14,820.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002	Aguinaldo	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002	Bonificación anual (Bono 14)	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002	Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																	
154	31-0151-0002	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																	
214	31-0151-0002	Productos Agroforestales, madera, corteza y sus manufacturas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002	Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002	Pómez, cal y yeso	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002	Artículos de caucho	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002	Elementos y compuestos químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0002	Asfalto y similares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002	Otros productos químicos y conexos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002	Cemento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002	Productos de cemento, pómez, asbesto y veso	144,798.00	0.00	144,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002	Productos siderúrgicos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002	Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002	Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL FINAL 20 CALLE SANTA CATARINA PINULA																
300																	
							0.00	0.00	0.00	0.00		18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 40 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

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	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	143,008.49	143,008.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,008.49	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,129,558.42	2,129,558.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129,558.42	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	727,433.09	727,433.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,433.09	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN SECTOR 4 CAMINOS DE ALDEA EL PAJON SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	31-0151-0002					Jornales	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					Complementos específicos al personal por jornal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					Retribuciones a destajo	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	22,506.00	0.00	22,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,506.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	17,050.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	17,050.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					Bono vacacional	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	
200																		
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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	
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					Pómez, cal y yeso	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	
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					Artículos de caucho	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	
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					Otros productos químicos y conexos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					Productos de arcilla	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					Cemento	154,294.00	0.00	154,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,294.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	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	
286	31-0151-0002					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

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																		
004 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	115,200.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	
033	32-0101-0015					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
035	32-0101-0015					Retribuciones a destajo	0.00	230,400.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	42,240.00	42,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,240.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					Aporte para clases pasivas	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	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	
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	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	
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	
073	32-0101-0015					Bono vacacional	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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	
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0015					Pómez, cal y yeso	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
231	32-0101-0015					Hilados y telas	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					Artículos de caucho	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos quimicos	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	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	
265	32-0101-0015					Asfalto y similares	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	157,700.00	157,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,700.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					Otros productos químicos y conexos	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					Productos de arcilla	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0015					Productos de arcilla	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	327,700.00	327,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,700.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	66,210.00	66,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,210.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	91,600.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0015					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	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	
286	31-0151-0002					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					Herramientas menores	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
						300												
327	32-0101-0015					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO CALLE EN CASERIO BUENA ESPERANZA DE ALDEA DON JUSTO SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						300												
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00	22,073,892.42	0.00	0.00		
						300												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de	4,148,892.42	0.00	4,148,892.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,148,892.42	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de	925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	9,223,211.27	9,223,211.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,223,211.27	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 43 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

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	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,901,486.84	1,901,486.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,486.84	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	775,301.89	775,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,301.89	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE EN SECTOR LAS PALMERAS ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	31-0151-0002					Jornales	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					Complementos específicos al personal por jornal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					Retribuciones a destajo	90,180.00	0.00	90,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,180.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	16,302.00	0.00	16,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,302.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	14,820.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, corchos y sus manufacturas	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					Pómez, cal y yeso	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0002					Hilados y telas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					Artículos de caucho	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	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	
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					Otros productos químicos y conexos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					Cemento	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	
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	348,798.00	0.00	348,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,798.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	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	
009 MEJORAMIENTO CALLE SECTORES 3 Y 6 DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,935,036.89	0.00	0.00	
000																		
031	32-0151-0003					Jornales	0.00	136,194.77	136,194.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,194.77	0.00	0.00	
033	32-0151-0003					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	50,000.00	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: 01/01/2017

al: 30/04/2017

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	
035	32-0151-0003					Retribuciones a destajo	0.00	301,265.32	301,265.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,265.32	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0003					Aguinaldo	0.00	158,859.26	158,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,859.26	0.00	0.00	
100																		
142	32-0151-0003					Fletes	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	18,362.00	18,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,362.00	0.00	0.00	
155	32-0151-0003					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	16,082.35	16,082.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,082.35	0.00	0.00	
200																		
214	32-0151-0003					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	62,515.00	62,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,515.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0003					Asfalto y similares	0.00	121,345.00	121,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,345.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	165,750.00	165,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,750.00	0.00	0.00	
269	32-0151-0003					Otros productos químicos y conexos	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	68,651.00	68,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,651.00	0.00	0.00	
275	31-0101-0004					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	370,402.40	370,402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,402.40	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	503,793.60	503,793.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,793.60	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	20,743.30	20,743.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,743.30	0.00	0.00	
283	32-0151-0003					Productos de metal	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0003					Herramientas menores	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	821,292.89	821,292.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,292.89	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE EN SECTOR 6 DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE EN SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,472,733.82	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	446,382.64	446,382.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,382.64	0.00	0.00	
331	32-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	496,091.31	496,091.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,091.31	0.00	0.00	
331	32-0101-0006					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	36,019.59	36,019.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,019.59	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,789.57	14,789.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,789.57	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 45 de 55**

Fecha: **02/05/2017**

Hora: **11:31:48a.**

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	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de <small>uso común</small>	0.00	227,342.04	227,342.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,342.04	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de <small>uso común</small>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de <small>uso común</small>	0.00	652,108.67	652,108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,108.67	0.00	0.00
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de <small>uso común</small>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										53,140.00	2,739,614.82	2,560,639.82	2,560,639.82		35,188,718.18	178,975.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										53,140.00	2,739,614.82	2,560,639.82	2,560,639.82		35,188,718.18	178,975.00	0.00
000 SIN PROYECTO										53,140.00	2,739,614.82	2,560,639.82	2,560,639.82		35,188,718.18	178,975.00	0.00
001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	615,165.56	436,190.56	436,190.56		916,674.44	178,975.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	615,165.56	436,190.56	436,190.56		916,674.44	178,975.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal <small>permanente</small>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	192,660.00	0.00	192,660.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	165,460.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	531,400.00	-200,000.00	331,400.00	0.00	170,491.67	170,491.67	170,491.67	0.00	160,908.33	0.00	0.00
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al <small>personal temporal</small>	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal <small>temporal</small>	156,000.00	-60,000.00	96,000.00	0.00	48,166.67	48,166.67	48,166.67	0.00	47,833.33	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal <small>temporal</small>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	43,645.16	43,645.16	43,645.16	0.00	88,354.84	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	72,000.00	-20,000.00	52,000.00	0.00	22,519.04	22,519.04	22,519.04	0.00	29,480.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	103,080.00	-20,000.00	83,080.00	0.00	15,605.00	15,605.00	15,605.00	0.00	67,475.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	29,875.00	29,875.00	29,875.00	0.00	67,125.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	2,436.17	2,436.17	2,436.17	0.00	2,763.83	0.00	0.00
100																	
152	31-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	228,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	12,000.00	171,000.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras <small>maquinarias y equipos</small>	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
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de <small>instalaciones</small>	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00	1,858.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 46 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	884.65	884.65	884.65	0.00	9,115.35	0.00	0.00
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	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
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	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
282	31-0151-0001					Productos metalúrgicos no férricos	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
283	31-0151-0001					Productos de metal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,788.95	1,788.95	1,788.95	0.00	6,211.05	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	-11,000.00	14,000.00	0.00	8,825.00	850.00	850.00	0.00	5,175.00	7,975.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	479.25	479.25	479.25	0.00	4,520.75	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	6,988.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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
										0.00	994,757.99	994,757.99	994,757.99		5,030,142.01	0.00	0.00
002 LIMPIEZA										0.00	994,757.99	994,757.99	994,757.99		5,030,142.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	214,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	137,268.77	137,268.77	137,268.77	0.00	87,731.23	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	55,799.54	55,799.54	55,799.54	0.00	124,200.46	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	73,228.33	73,228.33	73,228.33	0.00	826,771.67	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	510,000.00	-142,000.00	368,000.00	0.00	361,329.44	361,329.44	361,329.44	0.00	6,670.56	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	152,455.75	152,455.75	152,455.75	0.00	129,544.25	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	215.31	215.31	215.31	0.00	99,784.69	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	219,500.00	0.00	219,500.00	0.00	61,804.24	61,804.24	61,804.24	0.00	157,695.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	46,847.16	46,847.16	46,847.16	0.00	139,152.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	62,286.44	62,286.44	62,286.44	0.00	92,713.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	9,840.01	9,840.01	9,840.01	0.00	2,559.99	0.00	0.00
100																	
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,115.00	8,115.00	8,115.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 47 de 55**

Fecha: **02/05/2017**

Hora: **11:31:48a.**

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																	
252	31-0151-0001					Artículos de cuero	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	14,710.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	0.00	2,872.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
300																	
325	32-0101-0014					Equipo de transporte	0.00	1,658,428.88	1,658,428.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,428.88	0.00	0.00
325	32-0151-0001					Equipo de transporte	0.00	678,000.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003					Equipo de transporte	0.00	163,571.12	163,571.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,571.12	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 RASTRO MUNICIPAL										53,140.00	273,975.40	273,975.40	273,975.40		1,263,184.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										53,140.00	273,975.40	273,975.40	273,975.40		1,263,184.60	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	61,473.33	61,473.33	61,473.33	0.00	160,526.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	20,933.33	20,933.33	20,933.33	0.00	63,066.67	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,806.45	23,806.45	23,806.45	0.00	36,193.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	13,278.83	13,278.83	13,278.83	0.00	30,821.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	10,845.00	10,845.00	10,845.00	0.00	32,355.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	14,980.87	14,980.87	14,980.87	0.00	26,019.13	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,149.59	2,149.59	2,149.59	0.00	850.41	0.00	0.00
100																	
115	31-0151-0001					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,311.68	12,311.68	12,311.68	0.00	47,688.32	0.00	0.00
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA CATARINA PINU
 Ubicacion Geográfica: **0102**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 48 de 55**

Fecha: **02/05/2017**

Hora: **11:31:48a.**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	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
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	614.32	614.32	614.32	0.00	4,385.68	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	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
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
299	31-0151-0001					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
300																	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	600,000.00	0.00	600,000.00	53,140.00	11,682.00	11,682.00	11,682.00	0.00	535,178.00	0.00	0.00
										0.00	76,131.56	76,131.56	76,131.56		340,668.44	0.00	0.00
004 MERCADO MUNICIPAL										0.00	76,131.56	76,131.56	76,131.56		340,668.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	40,450.00	40,450.00	40,450.00	0.00	97,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,534.76	4,534.76	4,534.76	0.00	10,465.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,594.80	4,594.80	4,594.80	0.00	5,405.20	0.00	0.00
200																	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	594.00	594.00	594.00	0.00	9,406.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	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
SANTA CATARINA PINU
 Ubicacion Geográfica: **0102**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 49 de 55**

Fecha: **02/05/2017**

Hora: **11:31:48a.**

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																		
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	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	
282	31-0151-0001					Productos metalúrgicos no férricos	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	
283	31-0151-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00	3,492.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
299	31-0151-0001					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	
						005 ALUMBRADO PUBLICO				0.00	779,584.31	779,584.31	779,584.31		8,577,115.69	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	779,584.31	779,584.31	779,584.31		8,577,115.69	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					Personal por contrato	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
						100												
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	182,349.54	182,349.54	182,349.54	0.00	1,017,650.46	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	573,155.31	573,155.31	573,155.31	0.00	1,426,844.69	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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	
194	31-0151-0002					Otras comisiones y gastos bancarios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,079.46	24,079.46	24,079.46	0.00	50,920.54	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						200												
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, caño y sus manufacturas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

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																			
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
252	31-0151-0002					Artículos de cuero	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	364,986.88	364,986.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,986.88	0.00	0.00		
297	32-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	135,013.12	135,013.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,013.12	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
	006					MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		19,060,933.00	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		19,060,933.00	0.00	0.00		
	100					Mantenimiento y reparación de instalaciones													
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	3,800,000.00	-540,000.00	3,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260,000.00	0.00	0.00		
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	12,200,000.00	-1,600,000.00	10,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600,000.00	0.00	0.00		
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	4,000,000.00	-1,560,000.00	2,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440,000.00	0.00	0.00		
174	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	51,326.00	51,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,326.00	0.00	0.00		
174	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	1,542,804.00	1,542,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,804.00	0.00	0.00		
174	32-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	1,166,803.00	1,166,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,803.00	0.00	0.00		
	24					EDUCACION				0.00	42,600.00	6,600.00	6,600.00		345,800.00	36,000.00	0.00		
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	42,600.00	6,600.00	6,600.00		345,800.00	36,000.00	0.00		
	000					SIN PROYECTO				0.00	42,600.00	6,600.00	6,600.00		345,800.00	36,000.00	0.00		
	001					APOYO A LA EDUCACION				0.00	42,600.00	6,600.00	6,600.00		345,800.00	36,000.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	42,600.00	6,600.00	6,600.00		345,800.00	36,000.00	0.00		
	400					Becas de estudio en el interior													
416	22-0101-0001					Becas de estudio en el interior	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	139,400.00	0.00	0.00		
419	22-0101-0001					Otras transferencias a personas	95,400.00	0.00	95,400.00	0.00	42,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	53,400.00	36,000.00	0.00		
431	22-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00		
	25					CULTURA Y DEPORTES				0.00	1,411,137.57	1,411,137.57	1,411,137.57		4,972,069.68	0.00	0.00		
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,411,137.57	1,411,137.57	1,411,137.57		4,972,069.68	0.00	0.00		
	000					SIN PROYECTO				0.00	1,411,137.57	1,411,137.57	1,411,137.57		4,972,069.68	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

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 DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD										0.00	1,411,137.57	1,411,137.57	1,411,137.57		4,972,069.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,411,137.57	1,411,137.57	1,411,137.57		4,972,069.68	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	155,972.36	155,972.36	155,972.36	0.00	486,027.64	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	51,935.48	51,935.48	51,935.48	0.00	128,064.52	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	59,206.45	59,206.45	59,206.45	0.00	180,793.55	0.00	0.00	
029	61-2102-0010					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	377,623.34	377,623.34	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	0.00	256,123.34	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	15,254.66	15,254.66	15,254.66	0.00	53,345.34	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	75,360.00	0.00	75,360.00	0.00	11,012.90	11,012.90	11,012.90	0.00	64,347.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	15,490.55	15,490.55	15,490.55	0.00	58,009.45	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,781.91	1,781.91	1,781.91	0.00	2,418.09	0.00	0.00	
081	61-2102-0010					Personal administrativo operativo	0.00	456,483.16	456,483.16	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	0.00	415,233.16	0.00	0.00	
100																		
121	61-2102-0010					Divulgación e Información	0.00	3,059.82	3,059.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,059.82	0.00	0.00	
135	61-2102-0010					Otros viáticos y gastos conexos	0.00	39,777.64	39,777.64	0.00	9,944.41	9,944.41	9,944.41	0.00	29,833.23	0.00	0.00	
141	61-2102-0010					Transporte de personas	0.00	45,897.28	45,897.28	0.00	8,768.10	8,768.10	8,768.10	0.00	37,129.18	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
151	61-2102-0010					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,529.91	1,529.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529.91	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
153	31-0151-0001					Arrendamiento de máquinas y equipos 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	
153	32-0151-0001					Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
164	61-2102-0010					Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos	0.00	7,649.55	7,649.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,649.55	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	61-2102-0010					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	31-0151-0001					Alimentos para personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,534.00	1,534.00	1,534.00	0.00	48,466.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 52 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	61-2102-0010					Alimentos para personas	0.00	2,486.10	2,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,486.10	0.00	0.00
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,985.75	4,985.75	4,985.75	0.00		5,014.25	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					Otros textiles y vestuario	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
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	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
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
284	32-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	874,000.00	874,000.00	0.00	874,000.00	874,000.00	874,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,561.00	27,561.00	27,561.00	0.00		22,439.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
299	61-2102-0010					Otros materiales y suministros	0.00	16,064.05	16,064.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,064.05	0.00	0.00
						300												
324	61-2102-0010					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	397,776.40	397,776.40	0.00	9,740.00	9,740.00	9,740.00	0.00		388,036.40	0.00	0.00
						26SEGURIDAD				89,420.00	3,843,042.13	3,776,142.13	3,776,142.13		11,990,497.87	66,900.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				89,420.00	3,843,042.13	3,776,142.13	3,776,142.13		11,990,497.87	66,900.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				89,420.00	3,843,042.13	3,776,142.13	3,776,142.13		11,990,497.87	66,900.00	0.00	
						001 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				1,755.00	1,036,496.54	969,596.54	969,596.54		3,322,268.46	66,900.00	0.00	
						000 SIN OBRA				1,755.00	1,036,496.54	969,596.54	969,596.54		3,322,268.46	66,900.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					Personal por contrato	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	1,069,200.00	0.00	1,069,200.00	0.00	542,019.55	542,019.55	542,019.55	0.00		527,180.45	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	171,633.87	171,633.87	171,633.87	0.00		488,366.13	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	210,200.00	0.00	210,200.00	0.00	59,807.22	59,807.22	59,807.22	0.00		150,392.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	46,920.00	0.00	46,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,920.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,980.46	40,980.46	40,980.46	0.00		109,019.54	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,517.16	60,517.16	60,517.16	0.00		39,482.84	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	64,100.00	0.00	64,100.00	0.00	5,204.17	5,204.17	5,204.17	0.00		58,895.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	64,100.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	7,658.64	7,658.64	7,658.64	0.00		3,341.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	78,000.00	19,500.00	19,500.00	0.00	2,000.00	58,500.00	0.00
155	31-0151-0001					Arrendamiento de medios de transporte	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	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
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,245.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	14,970.00	14,970.00	14,970.00	0.00	55,030.00	0.00	0.00
279	31-0151-0001					Otros productos de minerales no metálicos	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
282	31-0151-0001					Productos metalúrgicos no férricos	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
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	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
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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
400																	
419	31-0151-0001					Otras transferencias a personas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,655.47	16,255.47	16,255.47	0.00	5,344.53	8,400.00	0.00
002 POLICIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD										87,665.00	2,806,545.59	2,806,545.59	2,806,545.59		8,668,229.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										87,665.00	2,806,545.59	2,806,545.59	2,806,545.59		8,668,229.41	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	214,600.00	0.00	214,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	2,833,800.00	0.00	2,833,800.00	0.00	1,660,452.47	1,660,452.47	1,660,452.47	0.00	1,173,347.53	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	96,314.51	96,314.51	96,314.51	0.00	823,685.49	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	487,011.53	487,011.53	487,011.53	0.00	512,988.47	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	33,870.97	33,870.97	33,870.97	0.00	206,129.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 54 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

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	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	543,200.00	0.00	543,200.00	0.00	176,693.98	176,693.98	176,693.98	0.00	366,506.02	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	507,840.00	0.00	507,840.00	0.00	124,480.22	124,480.22	124,480.22	0.00	383,359.78	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	183,504.02	183,504.02	183,504.02	0.00	16,495.98	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	243,200.00	0.00	243,200.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	241,950.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	243,200.00	0.00	243,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	25,387.89	25,387.89	25,387.89	0.00	7,212.11	0.00	0.00	
100																		
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	8,940.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	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	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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	
239	31-0151-0001					Otros textiles y vestuario	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					Productos metalúrgicos no férricos	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	
283	31-0151-0001					Productos de metal	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	
285	31-0151-0001					Materiales y equipos diversos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	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	
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					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	
300																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0003					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 SANTA CATARINA PINU
 Ubicacion Geográfica: 0102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 55 de 55

Fecha: 02/05/2017

Hora: 11:31:48a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	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
341	21-0101-0001				Equipo militar y de seguridad	90,000.00	0.00	90,000.00	85,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00
TOTAL :						212,000,000.00	142,417,508.87	354,417,508.87	316,638.54	50,633,156.11	35,563,956.85	35,568,660.49	0.00	303,467,714.22	15,064,495.62	0.00