



SIAF
SANTA CATARINA PINU
Ubicación Geográfica: 0102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 1 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										203,509.95	6,220,776.56	5,730,871.56	5,730,871.56		58,526,150.56	489,905.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										203,509.95	6,220,776.56	5,730,871.56	5,730,871.56		58,526,150.56	489,905.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										203,509.95	6,220,776.56	5,730,871.56	5,730,871.56		58,526,150.56	489,905.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	248,280.00	248,280.00	248,280.00		2,126,720.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	248,280.00	248,280.00	248,280.00		2,126,720.00	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	247,500.00	247,500.00	247,500.00	0.00	897,500.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					Dietas para cargos representativos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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	780.00	780.00	780.00	0.00	29,220.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	234,199.89	234,199.89	234,199.89		1,846,300.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	234,199.89	234,199.89	234,199.89		1,846,300.11	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	61,900.00	61,900.00	61,900.00	0.00	211,100.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00	0.00	217,800.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	39,000.00	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	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	709.69	709.69	709.69	0.00	5,290.31	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	8,538.67	8,538.67	8,538.67	0.00	83,661.33	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	0.00	77,010.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	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	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: 28/02/2017

Página: Página 2 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	82,771.03	82,771.03	82,771.03		476,628.97	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	82,771.03	82,771.03	82,771.03		476,628.97	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	79,700.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	0.00	171,650.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,431.03	5,431.03	5,431.03	0.00	27,568.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	65,110.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
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				0.00	155,470.36	155,470.36	155,470.36		874,829.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	155,470.36	155,470.36	155,470.36		874,829.64	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	33,208.06	33,208.06	33,208.06	0.00	38,791.94	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,967.74	4,967.74	4,967.74	0.00	19,032.26	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	105,670.50	105,670.50	105,670.50	0.00	394,329.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	2,230.89	2,230.89	2,230.89	0.00	5,469.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,490.81	1,490.81	1,490.81	0.00	5,709.19	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 3 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100											
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	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						005 AUDITORIA INTERNA				0.00	62,199.26	62,199.26	62,199.26		353,700.74	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	62,199.26	62,199.26	62,199.26		353,700.74	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	98,000.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	125,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	4,139.96	4,139.96	4,139.96	0.00	24,060.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	23,370.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO				0.00	154,676.88	99,676.88	99,676.88		454,423.12	55,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	154,676.88	99,676.88	99,676.88		454,423.12	55,000.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	98,000.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	6,001.88	6,001.88	6,001.88	0.00	28,798.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	31,475.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: **Página 5 de 54**

Fecha: **01/03/2017**

Hora: **11:43:30a.**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					Personal Permanente	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	28,392.86	28,392.86	28,392.86	0.00	205,607.14	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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,464.29	5,464.29	5,464.29	0.00	30,535.71	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	768.75	768.75	768.75	0.00	6,431.25	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,126.57	1,126.57	1,126.57	0.00	6,073.43	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	5,184.95	5,184.95	5,184.95	0.00	29,215.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	30,875.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	12,000.00	99,000.00	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	105.00	105.00	105.00	0.00	6,895.00	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										54,900.00	110,981.61	67,091.61	67,091.61		1,260,718.39	43,890.00	0.00
000 SIN OBRA										54,900.00	110,981.61	67,091.61	67,091.61		1,260,718.39	43,890.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	352,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,411.29	5,411.29	5,411.29	0.00	63,588.71	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	5,116.27	5,116.27	5,116.27	0.00	38,883.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00	36,805.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 6 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
151	22-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	47,880.00	3,990.00	3,990.00	0.00	42,120.00	43,890.00	0.00
164	22-0101-0001				Mantenimiento y repación 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
168	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de alimentos	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 suminos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				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
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, caucho 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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				Otros productos metálicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				Útiles de oficina	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 7 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	60,000.00	0.00	60,000.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	422,091.73	167,091.73	167,091.73		2,031,808.27	255,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	422,091.73	167,091.73	167,091.73		2,031,808.27	255,000.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	62,135.48	62,135.48	62,135.48	0.00	465,864.52	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	11,741.94	11,741.94	11,741.94	0.00	84,258.06	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	4,911.99	4,911.99	4,911.99	0.00	51,588.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	3,003.55	3,003.55	3,003.55	0.00	49,796.45	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	92,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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	15,714.63	15,714.63	15,714.63	0.00	84,285.37	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
200																	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	144,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	18,000.00	120,000.00	0.00
419	31-0151-0002					Otras transferencias a personas	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
011 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACION										0.00	48,834.57	48,834.57	48,834.57		1,080,265.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,834.57	48,834.57	48,834.57		1,080,265.43	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	335,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 8 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	3,195.67	3,195.67	3,195.67	0.00	35,904.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	35,055.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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									0.00	152,057.93	152,057.93	152,057.93		554,142.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	152,057.93	152,057.93	152,057.93		554,142.07	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,510.71	72,510.71	72,510.71	0.00	143,489.29	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	19,928.57	19,928.57	19,928.57	0.00	16,071.43	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	6,348.65	6,348.65	6,348.65	0.00	21,351.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	26,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	74,900.00	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



SIAF
SANTA CATARINA PINI
 Ubicación Geográfica: **0102**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: **Página 9 de 54**

Fecha: **01/03/2017**

Hora: **11:43:30a.**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
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, 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
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	155,784.15	155,784.15	155,784.15		10,766,748.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	155,784.15	155,784.15	155,784.15		10,766,748.61	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	433,200.00	0.00	433,200.00	0.00	66,904.44	66,904.44	66,904.44	0.00	366,295.56	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,961.98	17,961.98	17,961.98	0.00	102,038.02	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	9,200.47	9,200.47	9,200.47	0.00	49,899.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	55,320.00	0.00	55,320.00	0.00	5,569.19	5,569.19	5,569.19	0.00	49,750.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,716.50	8,716.50	8,716.50	0.00	61,283.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					Derechos de bienes intangibles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	420.07	420.07	420.07	0.00	5,579.93	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 u automos	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
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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
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	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	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 10 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
298	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	3,311,058.50	3,311,058.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,311,058.50	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										34,224.75	918,800.41	918,800.41	918,800.41		10,202,262.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										34,224.75	918,800.41	918,800.41	918,800.41		10,202,262.30	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	0.00	194,100.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	318,700.00	0.00	318,700.00	0.00	45,743.55	45,743.55	45,743.55	0.00	272,956.45	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	312,500.00	0.00	312,500.00	0.00	68,860.72	68,860.72	68,860.72	0.00	243,639.28	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	35,831.81	35,831.81	35,831.81	0.00	192,168.19	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,325.32	1,325.32	1,325.32	0.00	48,674.68	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	16,383.94	16,383.94	16,383.94	0.00	87,416.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	106,320.00	0.00	106,320.00	0.00	10,089.36	10,089.36	10,089.36	0.00	96,230.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	1,330.82	1,330.82	1,330.82	0.00	81,169.18	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	657,500.00	0.00	657,500.00	0.00	59,345.67	59,345.67	59,345.67	0.00	598,154.33	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					Telefonía	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	10,368.00	10,368.00	10,368.00	0.00	77,132.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	40,318.17	40,318.17	40,318.17	0.00	147,181.83	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	0.00	36,970.32	36,970.32	36,970.32	0.00	213,029.68	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	600,000.00	0.00	600,000.00	2,656.72	93,374.38	93,374.38	93,374.38	0.00	503,968.90	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	125,000.00	0.00	125,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,860.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: **Página 11 de 54**

Fecha: **01/03/2017**

Hora: **11:43:30a.**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
167	31-0151-0002					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	95,080.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	44,575.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00	13,208.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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	
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	260.00	260.00	260.00	0.00	49,740.00	0.00	0.00	
						200												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,627.15	7,627.15	7,627.15	0.00	12,372.85	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,582.00	1,582.00	1,582.00	0.00	18,418.00	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	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	10.00	10.00	10.00	0.00	4,990.00	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	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	75,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	77.00	25.00	25.00	25.00	0.00	9,898.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	20,000.00	0.00	20,000.00	2,299.00	1,259.86	1,259.86	1,259.86	0.00	16,441.14	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	82.57	133,687.17	133,687.17	133,687.17	0.00	866,230.26	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	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	
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,922,228.32	1,922,228.32	0.00	136,346.22	136,346.22	136,346.22	0.00	1,785,882.10	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	6,403.00	10.00	10.00	10.00	0.00	3,587.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	6,685.50	139.00	139.00	139.00	0.00	3,175.50	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	6,000.00	0.00	6,000.00	276.00	284.00	284.00	284.00	0.00	5,440.00	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	729.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.29	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	8,000.00	0.00	8,000.00	1,242.70	362.04	362.04	362.04	0.00	6,395.26	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	414.00	443.18	443.18	443.18	0.00	4,142.82	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	3,004.72	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	15,695.28	0.00	0.00	



SIAF
SANTA CATARINA PINU
Ubicación Geográfica: 0102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 12 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	19,965.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	150,000.00	0.00	150,000.00	10,085.33	3,167.17	3,167.17	3,167.17	0.00	136,747.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,216.58	11,216.58	11,216.58	0.00	138,783.42	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	128.50	2,028.00	2,028.00	2,028.00	0.00	12,843.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						400												
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	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	
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
										0.00	336,619.68	336,619.68	336,619.68		7,155,280.32	0.00	0.00	
						015 DIRECCION DE OBRAS				0.00	336,619.68	336,619.68	336,619.68		7,155,280.32	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	336,619.68	336,619.68	336,619.68		7,155,280.32	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					Personal por contrato	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,558.93	7,558.93	7,558.93	0.00	492,441.07	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	736,000.00	0.00	736,000.00	0.00	182,472.58	182,472.58	182,472.58	0.00	553,527.42	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	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	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	38,789.17	38,789.17	38,789.17	0.00	237,210.83	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	31,483.87	31,483.87	31,483.87	0.00	160,516.13	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	218.75	218.75	218.75	0.00	32,181.25	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	135,400.00	0.00	135,400.00	0.00	20,033.00	20,033.00	20,033.00	0.00	115,367.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	9,709.36	9,709.36	9,709.36	0.00	113,890.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						100												
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

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																	
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	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,275.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,263.89	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	113,308.45	113,308.45	113,308.45		638,991.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	113,308.45	113,308.45	113,308.45		638,991.55	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	72,100.00	72,100.00	72,100.00	0.00	219,900.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	7,581.04	7,581.04	7,581.04	0.00	41,918.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	0.00	45,595.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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	82,895.46	82,895.46	82,895.46		2,965,504.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	82,895.46	82,895.46	82,895.46		2,965,504.54	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	343,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

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	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	4,620.11	4,620.11	4,620.11	0.00		48,579.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00		70,870.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						100												
113	31-0151-0001					Telefonia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,036.28	5,036.28	5,036.28	0.00		94,963.72	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 reparacion de equipo de cómputo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00	0.00		22,940.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas comunitarizados	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 comunitarizados	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	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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												
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	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						018 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				1,440.00	1,478,264.18	1,441,249.18	1,441,249.18		5,552,329.82	37,015.00	0.00	
						000 SIN OBRA				1,440.00	1,478,264.18	1,441,249.18	1,441,249.18		5,552,329.82	37,015.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00		149,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		20,000.00	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	119,074.08	119,074.08	119,074.08	0.00		339,925.92	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,196.43	3,196.43	3,196.43	0.00		116,803.57	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	28,718.31	28,718.31	28,718.31	0.00		103,281.69	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	113,200.00	0.00	113,200.00	0.00	15,578.72	15,578.72	15,578.72	0.00		97,621.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	8,739.19	8,739.19	8,739.19	0.00		101,060.81	0.00	0.00



SIAF
SANTA CATARINA PINU
Ubicación Geográfica: 0102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 15 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001		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	0.00	291,500.00	0.00	29,491.52	29,491.52	29,491.52	0.00	262,008.48	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	0.00	291,500.00	0.00	23,940.75	23,940.75	23,940.75	0.00	267,559.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional				104,800.00	0.00	104,800.00	0.00	12,362.06	12,362.06	12,362.06	0.00	92,437.94	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 <i>desarrollo estético</i>				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	49,978.37	12,963.37	12,963.37	0.00	64,021.63	37,015.00	0.00
194	31-0151-0001		Otras comisiones y gastos bancarios				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,965.24	6,965.24	6,965.24	0.00	393,034.76	0.00	0.00
194	31-0151-0002		Otras comisiones y gastos bancarios				375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	145,089.01	145,089.01	145,089.01	0.00	229,910.99	0.00	0.00
195	31-0151-0001		Impuestos, derechos y tasas				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	178.25	178.25	178.25	0.00	24,821.75	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		Otros servicios no personales				34,234.00	0.00	34,234.00	0.00	6,022.03	6,022.03	6,022.03	0.00	28,211.97	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001		Alimentos para personas				20,000.00	0.00	20,000.00	1,440.00	1,552.00	1,552.00	1,552.00	0.00	17,008.00	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
400																	
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	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002		Indemnizaciones al personal				225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	198,723.30	198,723.30	198,723.30	0.00	26,276.70	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	61,006.69	61,006.69	61,006.69	0.00	138,993.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
019 COMPRAS										21,496.00	85,060.35	85,060.35	85,060.35		688,943.65	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: **Página 16 de 54**

Fecha: **01/03/2017**

Hora: **11:43:30a.**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										21,496.00	85,060.35	85,060.35	85,060.35		688,943.65	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00	11,586.10	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	12,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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, carcho 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		
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	50,066.80	50,066.80	50,066.80	0.00	24,933.20	0.00	0.00		
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	70,040.00	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 impresos	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	21,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,504.00	0.00	0.00		



SIAF
SANTA CATARINA PINU
Ubicación Geográfica: 0102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 17 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00	1,248.95	1,248.95	1,248.95	0.00	23,751.05	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
										0.00	112,657.26	112,657.26	112,657.26		649,842.74	0.00	0.00
020 CONTRATACIONES										0.00	112,657.26	112,657.26	112,657.26		649,842.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	112,657.26	112,657.26	112,657.26		649,842.74	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,880.65	28,880.65	28,880.65	0.00	139,119.35	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,870.97	3,870.97	3,870.97	0.00	20,129.03	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	259,400.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,152.17	7,152.17	7,152.17	0.00	42,847.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	4,803.07	4,803.07	4,803.07	0.00	41,996.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	35,920.00	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	20.40	20.40	20.40	0.00	979.60	0.00	0.00
021 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										91,449.20	904,864.32	904,864.32	904,864.32		7,492,069.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										91,449.20	904,864.32	904,864.32	904,864.32		7,492,069.33	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 18 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	31-0151-0001	Jornales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	442,050.00	0.00	0.00				
031	31-0151-0002	Jornales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	155,643.33	155,643.33	155,643.33	0.00	144,356.67	0.00	0.00				
033	31-0151-0001	Complementos específicos al personal por jornal	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,854.84	30,854.84	30,854.84	0.00	149,145.16	0.00	0.00				
035	31-0151-0001	Retribuciones a destajo	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	142,485.45	142,485.45	142,485.45	0.00	313,514.55	0.00	0.00				
035	31-0151-0002	Retribuciones a destajo	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	239,263.97	239,263.97	239,263.97	0.00	444,736.03	0.00	0.00				
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	73,185.94	73,185.94	73,185.94	0.00	133,814.06	0.00	0.00				
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	29,582.91	29,582.91	29,582.91	0.00	197,217.09	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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 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				
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	83,520.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	416,074.65	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	80.00	80.00	80.00	0.00	14,920.00	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	612.00	612.00	612.00	0.00	14,388.00	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				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

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																		
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	5,483.85	5,483.85	5,483.85	0.00	44,516.15	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	50.00	50.00	50.00	0.00	99,950.00	0.00	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	295.20	1,636.20	1,636.20	1,636.20	0.00	23,068.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	563,423.00	563,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,423.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y vaso	100,000.00	0.00	100,000.00	89,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0004					Productos de cemento, pómez, asbesto y vaso	0.00	31,105.20	31,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,105.20	0.00	0.00	
275	32-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y vaso	0.00	665,760.00	665,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,760.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	49,790.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0002					Productos de metal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	162.00	162.00	162.00	0.00	24,838.00	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	509.75	509.75	509.75	0.00	49,490.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	24,962.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	216.30	216.30	216.30	0.00	99,783.70	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

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
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	1,246.00	0.00	0.00	0.00	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	4,790,334.13	0.00	0.00		70,991,227.92	4,790,334.13	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,790,334.13	0.00	0.00		70,991,227.92	4,790,334.13	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
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
200																	
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, cañocho 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 21 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 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	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
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, caucho 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



SIAF
SANTA CATARINA PINUL
Ubicacion Geográfica: 0102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 22 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
200																		
214	32-0151-0003					Productos Agroforestales, madera, corcho 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 yeso	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

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																	
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

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
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 por jornal	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, 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
214	32-0151-0003					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	12,847.56	12,847.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,847.56	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
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					Asfalto y similares	0.00	25,472.44	25,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,472.44	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
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	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	76,100.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,100.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 26 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 por jornal	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, 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
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
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 sosa	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	3,353,447.47	0.00	0.00	25,010,000.00	3,353,447.47	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	3,353,447.47	0.00	0.00	25,010,000.00	3,353,447.47	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 27 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

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																		
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CALLEJON EL RIITO, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA				0.00	3,353,447.47	0.00	0.00		998,000.00	3,353,447.47	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	3,353,447.47	0.00	0.00	0.00	998,000.00	3,353,447.47	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 000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,436,886.66	0.00	0.00		31,281,227.92	1,436,886.66	0.00	
						001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,181,573.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,581,573.00	0.00	3,581,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,581,573.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso 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	
						002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,700,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					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	
						003 CONSTRUCCION POZO S SECTOR LOS OLIVOS ALDEA EL CARMEN SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,017,893.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,417,893.00	0.00	2,417,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417,893.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA CATARINA PINULA
Ubicacion Geográfica: 0102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 29 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	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	
006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	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	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		619,396.26	1,436,886.66	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: **Página 30 de 54**

Fecha: **01/03/2017**

Hora: **11:43:30a.**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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										139,037.77	1,724,730.51	1,708,010.51	1,708,010.51		25,399,034.80	16,720.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										138,937.77	1,535,246.17	1,535,246.17	1,535,246.17		24,013,519.14	0.00	0.00	
001 CALIDAD DEL AGUA										138,937.77	1,535,246.17	1,535,246.17	1,535,246.17		24,013,519.14	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO AL AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA										138,937.77	1,535,246.17	1,535,246.17	1,535,246.17		24,013,519.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										138,937.77	1,535,246.17	1,535,246.17	1,535,246.17		24,013,519.14	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	0.00	296,150.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	120,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	786,000.00	0.00	786,000.00	0.00	118,850.00	118,850.00	118,850.00	0.00	667,150.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	17,674.86	17,674.86	17,674.86	0.00	105,325.14	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	0.00	36,000.00	0.00	11,965.00	11,965.00	11,965.00	0.00	24,035.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	6,360,000.00	0.00	6,360,000.00	0.00	1,097,576.59	1,097,576.59	1,097,576.59	0.00	5,262,423.41	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					Agua	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	1,952,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y pintura de construcción	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	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	168,800.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 31 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,691.00	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	2,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,779.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	84,949.02	0.00	0.00	0.00	0.00	115,050.98	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	20,000.00	0.00	20,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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	0.00	25,000.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,364.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					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		
283	22-0101-0001					Productos de metal	25,000.00	0.00	25,000.00	139.00	10,368.00	10,368.00	10,368.00	0.00	14,493.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					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		
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	100,000.00	0.00	100,000.00	47,118.75	22,530.00	22,530.00	22,530.00	0.00	30,351.25	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	300,000.00	0.00	13,887.00	13,887.00	13,887.00	0.00	286,113.00	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				100.00	189,484.34	172,764.34	172,764.34		1,385,515.66	16,720.00	0.00		
						001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD				100.00	189,484.34	172,764.34	172,764.34		1,385,515.66	16,720.00	0.00		
						001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA				100.00	189,484.34	172,764.34	172,764.34		1,385,515.66	16,720.00	0.00		
						000 SIN OBRA				100.00	189,484.34	172,764.34	172,764.34		1,385,515.66	16,720.00	0.00		
						000													
022	22-0101-0001					Personal por contrato	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00	0.00	306,700.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	45,258.08	45,258.08	45,258.08	0.00	332,741.92	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	6,151.26	6,151.26	6,151.26	0.00	32,948.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	0.00	33,635.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					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
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,240.00	1,520.00	1,520.00	0.00	5,760.00	16,720.00	0.00
163	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipo médico 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	100.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					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
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	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
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,883.09	21,883.09	21,883.09	0.00	178,116.91	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
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
295	22-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	594.00	594.00	594.00	0.00	74,406.00	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
300																	
323	22-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										83,700.00	7,934,109.93	93,245.39	93,245.39		8,529,604.25	7,840,864.54	0.00
00 SIN SUB PROGRAMA										0.00	7,779,264.54	0.00	0.00		1,555,852.91	7,779,264.54	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA										0.00	7,779,264.54	0.00	0.00		1,555,852.91	7,779,264.54	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	7,779,264.54	0.00	0.00		1,555,852.91	7,779,264.54	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA										0.00	7,779,264.54	0.00	0.00		1,555,852.91	7,779,264.54	0.00
300																	
332	32-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,689,160.00	3,689,160.00	0.00	3,689,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,689,160.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 33 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	32-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,583,078.44	1,583,078.44	0.00	1,583,078.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,078.44	0.00
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,062,879.01	4,062,879.01	0.00	2,507,026.10	0.00	0.00	0.00	1,555,852.91	2,507,026.10	0.00	0.00
	01					COBERTURA DE EDUCACION PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,390,344.94	0.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION DE ESCUELAS PRIMARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,390,344.94	0.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,390,344.94	0.00	0.00	0.00
	001					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SANTA ANITA, ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00
	000																	
031	32-0101-0004					Jornales	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	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	9,000.00	0.00	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	161,000.00	0.00	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	26,796.00	0.00	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	25,000.00	0.00	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	24,000.00	0.00	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	1,000.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	200																	
214	32-0101-0004					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0004					Pómez, cal y yeso	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	0.00
265	32-0101-0004					Asfalto y similares	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	0.00
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,304.00	5,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,304.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0101-0004					Productos de vidrio	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0004					Productos de loza y porcelana	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	0.00
274	32-0101-0004					Cemento	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0004					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004					Productos siderúrgicos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	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	800.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004					Productos de metal	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	0.00
284	32-0101-0004					Estructuras metálicas acabadas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 34 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	32-0101-0004					Accesorios y repuestos en general	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
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	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		140,344.94	0.00	0.00
						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	0.00	0.00	0.00		3,586,851.79	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION DE ESCUELAS PREPRIMARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,586,851.79	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,586,851.79	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,586,851.79	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	785,920.32	785,920.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,920.32	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.64	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,888.83	0.00	0.00
						03 PRIMARIA COMPLETA				83,700.00	154,845.39	93,245.39	93,245.39		1,996,554.61	61,600.00	0.00
						001 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN ALFABETIZACIÓN				83,700.00	154,845.39	93,245.39	93,245.39		1,996,554.61	61,600.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA				83,700.00	154,845.39	93,245.39	93,245.39		1,996,554.61	61,600.00	0.00
						000 SIN OBRA				83,700.00	154,845.39	93,245.39	93,245.39		1,996,554.61	61,600.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					Personal por contrato	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	23,964.52	23,964.52	23,964.52	0.00	168,035.48	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	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA CATARINA PINU
Ubicación Geográfica: 0102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 35 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,967.74	6,967.74	6,967.74	0.00	41,032.26	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	45,696.23	45,696.23	45,696.23	0.00	548,303.77	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	2,226.24	2,226.24	2,226.24	0.00	18,273.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	786.45	786.45	786.45	0.00	18,413.55	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
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
073	22-0101-0001					Bono vacacional	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
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
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
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	67,200.00	5,600.00	5,600.00	0.00	12,800.00	61,600.00	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
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	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
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
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
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
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
231	22-0101-0001					Hilados y telas	90,000.00	0.00	90,000.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	2,941,094.32	0.00	0.00		38,254,105.68	2,941,094.32	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 36 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	2,941,094.32	0.00	0.00		38,254,105.68	2,941,094.32	0.00
001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO									0.00	2,941,094.32	0.00	0.00		38,254,105.68	2,941,094.32	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	2,941,094.32	0.00	0.00		38,254,105.68	2,941,094.32	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
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
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
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
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
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



SIAF
SANTA CATARINA PINU
 Ubicacion Geográfica: 0102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 37 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		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	
		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	2,941,094.32	0.00	0.00		558,905.68	2,941,094.32	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	2,941,094.32	0.00	0.00	0.00	558,905.68	2,941,094.32	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

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	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso 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 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		60,497,040.74	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,497,040.74	0.00	0.00	
						001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		60,497,040.74	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		60,497,040.74	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE EN MONTEBELLO II ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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	
						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	25,000.00	0.00	0.00	
						200												
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	10,000.00	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	2,500.00	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	2,500.00	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	2,000.00	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	50,000.00	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	20,000.00	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	2,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

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	
274	31-0151-0002					Cemento	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	
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	144,798.00	0.00	144,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,798.00	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	7,500.00	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	
002 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL FINAL 20 CALLE SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,000,000.00	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	29-0101-0002					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, caucho 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 40 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
	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	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, cacho 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, cacho 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

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																			
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	
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	
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	30,000.00	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.	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	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto 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	
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	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	
						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 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	2,000,000.00	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 uso común	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 uso común	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 uso común	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

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																		
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
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		3,188,111.43	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 44 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	942,719.65	942,719.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,719.65	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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 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
23SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	1,488,684.66	1,279,684.66	1,279,684.66		40,634,788.34	209,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,488,684.66	1,279,684.66	1,279,684.66		40,634,788.34	209,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,488,684.66	1,279,684.66	1,279,684.66		40,634,788.34	209,000.00	0.00
001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	416,822.82	207,822.82	207,822.82		1,415,017.18	209,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	416,822.82	207,822.82	207,822.82		1,415,017.18	209,000.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	192,660.00	0.00	192,660.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	179,060.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	531,400.00	0.00	531,400.00	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	0.00	453,700.00	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	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	21,645.16	21,645.16	21,645.16	0.00	110,354.84	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,648.66	10,648.66	10,648.66	0.00	61,351.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	103,080.00	0.00	103,080.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	98,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	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	19,000.00	19,000.00	0.00	12,000.00	209,000.00	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
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 instalaciones	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
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



SIAF
SANTA CATARINA PINU
Ubicación Geográfica: 0102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 45 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	9,985.00	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	373.00	373.00	373.00	0.00	7,627.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	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	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	1,996.00	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	503,958.95	503,958.95	503,958.95		5,662,941.05	0.00	0.00
002 LIMPIEZA										0.00	503,958.95	503,958.95	503,958.95		5,662,941.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	503,958.95	503,958.95	503,958.95		5,662,941.05	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	219,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	68,368.77	68,368.77	68,368.77	0.00	156,631.23	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	27,799.54	27,799.54	27,799.54	0.00	152,200.46	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	873,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	184,493.09	184,493.09	184,493.09	0.00	325,506.91	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	74,110.59	74,110.59	74,110.59	0.00	207,889.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	219,500.00	0.00	219,500.00	0.00	30,470.26	30,470.26	30,470.26	0.00	189,029.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	17,502.26	17,502.26	17,502.26	0.00	168,497.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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: 28/02/2017

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	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.	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	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										0.00	142,455.73	142,455.73	142,455.73		1,447,844.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	142,455.73	142,455.73	142,455.73		1,447,844.27	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,806.45	11,806.45	11,806.45	0.00	48,193.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	6,631.41	6,631.41	6,631.41	0.00	37,468.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	0.00	38,585.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	20,460.00	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	10,582.00	10,582.00	10,582.00	0.00	49,418.00	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	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: 28/02/2017

Página: Página 47 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
										0.00	42,078.12	42,078.12	42,078.12		374,721.88	0.00	0.00
004 MERCADO MUNICIPAL										0.00	42,078.12	42,078.12	42,078.12		374,721.88	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	21,550.00	21,550.00	21,550.00	0.00	116,450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,518.12	2,518.12	2,518.12	0.00	12,481.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	15,590.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	7,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
Ubicación Geográfica: 0102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 48 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	
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	383,369.04	383,369.04	383,369.04		8,973,330.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	383,369.04	383,369.04	383,369.04		8,973,330.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	371,266.20	371,266.20	371,266.20	0.00	1,628,733.80	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	12,102.84	12,102.84	12,102.84	0.00	62,897.16	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: 28/02/2017

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																		
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 arena	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		22,760,933.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,760,933.00	0.00	0.00	
	100					Mantenimiento y reparación de instalaciones				0.00	0.00	0.00	0.00		3,800,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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	
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	600.00	600.00	600.00		387,800.00	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	600.00	600.00	600.00		387,800.00	0.00	0.00	
	000					SIN PROYECTO				0.00	600.00	600.00	600.00		387,800.00	0.00	0.00	
	001					APOYO A LA EDUCACION				0.00	600.00	600.00	600.00		387,800.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	600.00	600.00	600.00		387,800.00	0.00	0.00	
	400					Becas de estudio en el interior				0.00	600.00	600.00	600.00		139,400.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	95,400.00	0.00	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				29,471.75	256,051.00	256,051.00	256,051.00		6,097,684.50	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				29,471.75	256,051.00	256,051.00	256,051.00		6,097,684.50	0.00	0.00	
	000					SIN PROYECTO				29,471.75	256,051.00	256,051.00	256,051.00		6,097,684.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: **Página 50 de 54**

Fecha: **01/03/2017**

Hora: **11:43:30a.**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD										29,471.75	256,051.00	256,051.00	256,051.00		6,097,684.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										29,471.75	256,051.00	256,051.00	256,051.00		6,097,684.50	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	66,650.00	66,650.00	66,650.00	0.00	575,350.00	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	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	23,606.45	23,606.45	23,606.45	0.00	216,393.55	0.00	0.00	
029	61-2102-0010					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	123,157.69	123,157.69	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	25,657.69	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	6,491.49	6,491.49	6,491.49	0.00	62,108.51	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	75,360.00	0.00	75,360.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	72,560.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
081	61-2102-0010					Personal administrativo operativo	0.00	727,012.86	727,012.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,012.86	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	15,299.09	15,299.09	0.00	9,944.41	9,944.41	9,944.41	0.00	5,354.68	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	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipos administrativos y operativos	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 administrativos y operativos	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	24,478.55	24,478.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,478.55	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 51 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	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	4,985.75	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	874,000.00	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
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	0.00	50,000.00	24,486.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	24,314.00	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
300																	
324	61-2102-0010					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	397,776.40	397,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,776.40	0.00	0.00
26SEGURIDAD										1,920.00	1,970,892.65	1,892,892.65	1,892,892.65		13,950,147.35	78,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,920.00	1,970,892.65	1,892,892.65	1,892,892.65		13,950,147.35	78,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										1,920.00	1,970,892.65	1,892,892.65	1,892,892.65		13,950,147.35	78,000.00	0.00
001 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	556,571.87	478,571.87	478,571.87		3,803,948.13	78,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	556,571.87	478,571.87	478,571.87		3,803,948.13	78,000.00	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	278,930.36	278,930.36	278,930.36	0.00	790,269.64	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	88,250.00	88,250.00	88,250.00	0.00	571,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	210,200.00	0.00	210,200.00	0.00	31,355.18	31,355.18	31,355.18	0.00	178,844.82	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	14,315.00	14,315.00	14,315.00	0.00	135,685.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100																	
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	78,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

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																	
155	31-0151-0001					Arrendamiento de medios de transporte	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
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 quimicos	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	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
002 POLICIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD										1,920.00	1,414,320.78	1,414,320.78	1,414,320.78		10,146,199.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,920.00	1,414,320.78	1,414,320.78	1,414,320.78		10,146,199.22	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	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	808,791.18	808,791.18	808,791.18	0.00	2,025,008.82	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	45,943.54	45,943.54	45,943.54	0.00	874,056.46	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	237,576.05	237,576.05	237,576.05	0.00	762,423.95	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
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	87,762.77	87,762.77	87,762.77	0.00	455,437.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	507,840.00	0.00	507,840.00	0.00	41,133.22	41,133.22	41,133.22	0.00	466,706.78	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Página: **Página 53 de 54**

Fecha: **01/03/2017**

Hora: **11:43:30a.**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA CATERINA PINU
Ubicacion Geográfica: 0102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 28/02/2017

Pagina: Página 54 de 54

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:43:30a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
TOTAL :						212,000,000.00	140,552,497.37	352,552,497.37	457,639.47	27,327,273.76	10,961,355.77	10,961,355.77	0.00	324,767,584.14	16,365,917.99	0.00