



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

### 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	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>88,539.18</b>	<b>12,372,385.57</b>	<b>11,915,835.57</b>	<b>11,915,835.57</b>		<b>55,470,996.80</b>	<b>456,550.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>88,539.18</b>	<b>12,372,385.57</b>	<b>11,915,835.57</b>	<b>11,915,835.57</b>		<b>55,470,996.80</b>	<b>456,550.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>88,539.18</b>	<b>12,372,385.57</b>	<b>11,915,835.57</b>	<b>11,915,835.57</b>		<b>55,470,996.80</b>	<b>456,550.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>412,894.00</b>	<b>412,894.00</b>	<b>412,894.00</b>		<b>1,962,106.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>412,894.00</b>	<b>412,894.00</b>	<b>412,894.00</b>		<b>1,962,106.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					Dietas para cargos representativos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00	0.00	27,106.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>335,684.13</b>	<b>335,684.13</b>	<b>335,684.13</b>		<b>1,665,065.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>335,684.13</b>	<b>335,684.13</b>	<b>335,684.13</b>		<b>1,665,065.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	90,200.00	90,200.00	90,200.00	0.00	182,800.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00	0.00	185,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	234,000.00	-79,750.00	154,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,250.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	945.94	945.94	945.94	0.00	5,054.06	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	12,671.66	12,671.66	12,671.66	0.00	79,528.34	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	9,030.00	9,030.00	9,030.00	0.00	73,170.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	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: 31/03/2017

Página: **Página 2 de 54**

Fecha: **03/04/2017**

Hora: **05:35:20p.**

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	
<b>Renglon</b>																		
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	
						<b>200</b>												
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	
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>135,421.84</b>	<b>135,421.84</b>	<b>135,421.84</b>		<b>423,978.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>135,421.84</b>	<b>135,421.84</b>	<b>135,421.84</b>		<b>423,978.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	0.00	71,550.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	42,962.90	42,962.90	42,962.90	0.00	161,037.10	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	834.67	834.67	834.67	0.00	3,665.33	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,225.81	12,225.81	12,225.81	0.00	47,774.19	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	7,858.46	7,858.46	7,858.46	0.00	25,141.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	5,665.00	5,665.00	5,665.00	0.00	62,835.00	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	
						<b>100</b>												
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
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	
						<b>004 ASESORIA JURIDICA</b>				<b>0.00</b>	<b>252,508.62</b>	<b>252,508.62</b>	<b>252,508.62</b>		<b>857,541.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>252,508.62</b>	<b>252,508.62</b>	<b>252,508.62</b>		<b>857,541.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	31-0151-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	51,508.06	51,508.06	51,508.06	0.00	20,491.94	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	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	
026	31-0151-0002					Complemento por calidad profesional al personal temporal	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,967.74	7,967.74	7,967.74	0.00	16,032.26	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	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	-126,000.00	374,000.00	0.00	177,251.15	177,251.15	177,251.15	0.00	196,748.85	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

### 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	
<b>Renglon</b>																		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	4,183.50	4,183.50	4,183.50	0.00		3,516.50	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	3,320.81	3,320.81	3,320.81	0.00		3,879.19	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,902.36	2,902.36	2,902.36	0.00		3,097.64	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
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
										<b>0.00</b>	<b>90,070.27</b>	<b>90,070.27</b>	<b>90,070.27</b>			<b>325,829.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>005 AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>90,070.27</b>	<b>90,070.27</b>	<b>90,070.27</b>			<b>325,829.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>90,070.27</b>	<b>90,070.27</b>	<b>90,070.27</b>			<b>325,829.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00		3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00		116,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	6,305.97	6,305.97	6,305.97	0.00		21,894.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00		21,340.00	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
						<b>006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>195,150.28</b>	<b>145,150.28</b>	<b>145,150.28</b>			<b>413,949.72</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>195,150.28</b>	<b>145,150.28</b>	<b>145,150.28</b>			<b>413,949.72</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	31,935.48	31,935.48	31,935.48	0.00		88,064.52	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,088.71	1,088.71	1,088.71	0.00		3,411.29	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,903.23	2,903.23	2,903.23	0.00		9,096.77	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	0.00		149,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

### 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
<b>Renglon</b>																	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	9,122.86	9,122.86	9,122.86	0.00	25,677.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	28,550.00	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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	12,000.00	50,000.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>007 COMUNICACION SOCIAL Y PROTOCOLO</b>										<b>525.00</b>	<b>265,239.21</b>	<b>265,239.21</b>	<b>265,239.21</b>		<b>859,235.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>525.00</b>	<b>265,239.21</b>	<b>265,239.21</b>	<b>265,239.21</b>		<b>859,235.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	477,000.00	0.00	477,000.00	0.00	134,730.00	134,730.00	134,730.00	0.00	342,270.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00	13,889.49	13,889.49	13,889.49	0.00	37,210.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	8,982.00	8,982.00	8,982.00	0.00	41,718.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	17,806.53	17,806.53	17,806.53	0.00	24,443.47	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,268.18	48,268.18	48,268.18	0.00	1,731.82	0.00	0.00
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	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
164	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipos administrativos y educativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	167.01	167.01	167.01	0.00	1,832.99	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	0.00	3,000.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,798.00	2,798.00	2,798.00	0.00	7,202.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	658.00	658.00	658.00	0.00	14,342.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	58,010.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>217,374.82</b>	<b>127,374.82</b>	<b>127,374.82</b>		<b>453,225.18</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>217,374.82</b>	<b>127,374.82</b>	<b>127,374.82</b>		<b>453,225.18</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	48,600.00	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	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	47,960.14	47,960.14	47,960.14	0.00	186,039.86	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,838.71	1,838.71	1,838.71	0.00	7,161.29	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,367.52	8,367.52	8,367.52	0.00	27,632.48	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,162.50	1,162.50	1,162.50	0.00	6,037.50	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,706.26	1,706.26	1,706.26	0.00	5,493.74	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	7,272.55	7,272.55	7,272.55	0.00	27,127.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	4,642.14	4,642.14	4,642.14	0.00	28,957.86	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	
<b>100</b>																		
151	31-0151-0002					Arrendamiento de edificios y locales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	108,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00	90,000.00	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	6,475.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCION DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>9,816.00</b>	<b>195,373.43</b>	<b>155,473.43</b>	<b>155,473.43</b>		<b>1,221,410.57</b>	<b>39,900.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>9,816.00</b>	<b>195,373.43</b>	<b>155,473.43</b>	<b>155,473.43</b>		<b>1,221,410.57</b>	<b>39,900.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	0.00	336,150.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 6 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	8,161.29	8,161.29	8,161.29	0.00	60,838.71	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	6,818.14	6,818.14	6,818.14	0.00	37,181.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	35,210.00	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	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	47,880.00	7,980.00	7,980.00	0.00	42,120.00	39,900.00	0.00	
164	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,186.90	2,186.90	2,186.90	0.00	7,813.10	0.00	0.00	
212	22-0101-0001					Alimentos para animales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					Productos animales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cortos y sus manufacturas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	19,580.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	100.80	100.80	100.80	0.00	10,899.20	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	5,000.00	0.00	5,000.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 7 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p

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
<b>Renglon</b>																	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	997.25	997.25	997.25	0.00	12,002.75	0.00	0.00
<b>300</b>																	
321	21-0101-0001					Maquinaria y equipo de producción	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	44,000.00	0.00	44,000.00	8,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,609.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>483,959.34</b>	<b>240,959.34</b>	<b>240,959.34</b>		<b>1,969,940.66</b>	<b>243,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>483,959.34</b>	<b>240,959.34</b>	<b>240,959.34</b>		<b>1,969,940.66</b>	<b>243,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>483,959.34</b>	<b>240,959.34</b>	<b>240,959.34</b>		<b>1,969,940.66</b>	<b>243,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	86,235.48	86,235.48	86,235.48	0.00	441,764.52	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,741.94	16,741.94	16,741.94	0.00	79,258.06	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	8,337.06	8,337.06	8,337.06	0.00	48,162.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	6,213.55	6,213.55	6,213.55	0.00	46,586.45	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	7,584.14	7,584.14	7,584.14	0.00	36,415.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	18,372.17	18,372.17	18,372.17	0.00	81,627.83	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



SIAF  
SANTA CATARINA PINU  
Ubicacion Geográfica: 0102

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 8 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	31-0151-0001					Otras transferencias a personas	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	159,000.00	37,500.00	37,500.00	0.00	3,000.00	121,500.00	0.00	
419	31-0151-0002					Otras transferencias a personas	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	
<b>011 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>80,228.09</b>	<b>80,228.09</b>	<b>80,228.09</b>		<b>1,048,871.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>80,228.09</b>	<b>80,228.09</b>	<b>80,228.09</b>		<b>1,048,871.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	54,350.00	54,350.00	54,350.00	0.00	311,650.00	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	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	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	4,844.19	4,844.19	4,844.19	0.00	34,255.81	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	33,510.00	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>012 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE Y PROYECTOS VERDES</b>										<b>0.00</b>	<b>218,420.55</b>	<b>218,420.55</b>	<b>218,420.55</b>		<b>929,779.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>218,420.55</b>	<b>218,420.55</b>	<b>218,420.55</b>		<b>929,779.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	2,000.00	32,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	104,992.97	104,992.97	104,992.97	0.00	111,007.03	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	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	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	27,000.00	63,000.00	0.00	29,412.44	29,412.44	29,412.44	0.00	33,587.56	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 9 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p

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
<b>Renglon</b>																	
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	27,700.00	27,000.00	54,700.00	0.00	10,489.75	10,489.75	10,489.75	0.00	44,210.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	30,600.00	18,000.00	48,600.00	0.00	8,031.07	8,031.07	8,031.07	0.00	40,568.93	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	25,500.00	10,000.00	35,500.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,500.00	15,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,970.00	29,970.00	29,970.00	0.00	70,030.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,349.32	12,349.32	12,349.32	0.00	37,650.68	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	75,000.00	0.00	75,000.00	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>013 DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>219,531.80</b>	<b>219,531.80</b>	<b>219,531.80</b>		<b>9,542,485.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>219,531.80</b>	<b>219,531.80</b>	<b>219,531.80</b>		<b>9,542,485.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	433,200.00	0.00	433,200.00	0.00	97,204.44	97,204.44	97,204.44	0.00	335,995.56	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,961.98	25,961.98	25,961.98	0.00	94,038.02	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	13,811.24	13,811.24	13,811.24	0.00	45,288.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	55,320.00	0.00	55,320.00	0.00	9,890.44	9,890.44	9,890.44	0.00	45,429.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	46,100.00	0.00	46,100.00	0.00	23,011.50	23,011.50	23,011.50	0.00	23,088.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	46,100.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	8,716.50	8,716.50	8,716.50	0.00	41,283.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: **Página 10 de 54**

Fecha: **03/04/2017**

Hora: **05:35:20p.**

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
<b>Renglon</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					Derechos de bienes intangibles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	936.70	936.70	936.70	0.00	5,063.30	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					Impuestos, derechos y tasas	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,999.00	3,999.00	3,999.00	0.00	26,001.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	865,000.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014					Tierras y terrenos	0.00	2,150,542.98	2,150,542.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,542.98	0.00	0.00
311	32-0151-0001					Tierras y terrenos	0.00	575,454.26	575,454.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,454.26	0.00	0.00
<b>014 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>										<b>24,512.73</b>	<b>1,442,138.05</b>	<b>1,442,138.05</b>	<b>1,442,138.05</b>		<b>9,608,636.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>24,512.73</b>	<b>1,442,138.05</b>	<b>1,442,138.05</b>	<b>1,442,138.05</b>		<b>9,608,636.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	68,850.00	68,850.00	68,850.00	0.00	171,150.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	318,700.00	0.00	318,700.00	0.00	68,658.07	68,658.07	68,658.07	0.00	250,041.93	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	312,500.00	0.00	312,500.00	0.00	105,007.50	105,007.50	105,007.50	0.00	207,492.50	0.00	0.00
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	54,831.81	54,831.81	54,831.81	0.00	173,168.19	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,590.32	1,590.32	1,590.32	0.00	48,409.68	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	25,017.25	25,017.25	25,017.25	0.00	78,782.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	106,320.00	0.00	106,320.00	0.00	18,050.43	18,050.43	18,050.43	0.00	88,269.57	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 11 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p

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																			
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	50,229.68	50,229.68	50,229.68	0.00	32,270.32	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	25,150.76	25,150.76	25,150.76	0.00	62,349.24	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					Telefonía	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	49,742.17	49,742.17	49,742.17	0.00	137,757.83	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	945.02	84,386.51	84,386.51	84,386.51	0.00	164,668.47	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	600,000.00	0.00	600,000.00	1,850.00	129,214.28	129,214.28	129,214.28	0.00	468,935.72	0.00	0.00		
167	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
167	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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 equipo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,504.12	16,504.12	16,504.12	0.00	33,495.88	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	8,494.76	8,494.76	8,494.76	0.00	6,505.24	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	715.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	45,425.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,716.95	11,716.95	11,716.95	0.00	8,283.05	0.00	0.00		
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	2,250.00	3,164.00	3,164.00	3,164.00	0.00	14,586.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	852.00	852.00	852.00	0.00	4,148.00	0.00	0.00		
231	31-0151-0001					Hilados y telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0001					Acabados textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	12.62	10.00	10.00	10.00	0.00	4,977.38	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
252	31-0151-0001					Artículos de cuero	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	75,000.00	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	750.00	102.00	102.00	102.00	0.00	9,148.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	20,000.00	0.00	20,000.00	1,819.08	3,558.86	3,558.86	3,558.86	0.00	14,622.06	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	256.62	135,264.74	135,264.74	135,264.74	0.00	864,478.64	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 12 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p

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	
<b>Renglon</b>																		
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	302,718.32	302,718.32	302,718.32	0.00	1,619,510.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	1,083.00	3,129.00	3,129.00	3,129.00	0.00	5,788.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,824.50	6,824.50	6,824.50	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	195.00	560.00	560.00	560.00	0.00	5,245.00	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	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	8,000.00	0.00	8,000.00	110.37	1,604.74	1,604.74	1,604.74	0.00	6,284.89	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	1,450.00	1,302.58	1,302.58	1,302.58	0.00	2,247.42	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,034.43	10,034.43	10,034.43	0.00	14,965.57	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	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	224.25	35.00	35.00	35.00	0.00	19,740.75	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	150,000.00	0.00	150,000.00	5,282.90	15,683.50	15,683.50	15,683.50	0.00	129,033.60	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	2,127.72	23,213.62	23,213.62	23,213.62	0.00	44,658.66	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	174.50	2,156.50	2,156.50	2,156.50	0.00	12,669.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	5,135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	44,864.35	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
						<b>015 DIRECCION DE OBRAS</b>				<b>0.00</b>	<b>491,468.53</b>	<b>491,468.53</b>	<b>491,468.53</b>		<b>6,993,431.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>491,468.53</b>	<b>491,468.53</b>	<b>491,468.53</b>		<b>6,993,431.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	31-0151-0001					Personal por contrato	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,039.58	11,039.58	11,039.58	0.00	488,960.42	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	736,000.00	0.00	736,000.00	0.00	275,872.58	275,872.58	275,872.58	0.00	460,127.42	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	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	59,191.35	59,191.35	59,191.35	0.00	216,808.65	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	47,483.87	47,483.87	47,483.87	0.00	144,516.13	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

### 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	
<b>Renglon</b>																		
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	32,400.00	-7,000.00	25,400.00	0.00	649.37	649.37	649.37	0.00		24,750.63	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	135,400.00	0.00	135,400.00	0.00	30,362.51	30,362.51	30,362.51	0.00		105,037.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	19,390.25	19,390.25	19,390.25	0.00		104,209.75	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
						<b>100</b>												
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
						<b>200</b>												
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
						<b>300</b>												
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
						<b>016 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION</b>				<b>0.00</b>	<b>164,559.99</b>	<b>164,559.99</b>	<b>164,559.99</b>		<b>587,740.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>164,559.99</b>	<b>164,559.99</b>	<b>164,559.99</b>		<b>587,740.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
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	108,150.00	108,150.00	108,150.00	0.00		183,850.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		6,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	11,427.58	11,427.58	11,427.58	0.00		38,072.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	0.00		41,990.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 14 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p

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
<b>Renglon</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
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
<b>017 DIRECCION DE INFORMATICA</b>										<b>2,206.00</b>	<b>140,057.81</b>	<b>140,057.81</b>	<b>140,057.81</b>		<b>2,906,136.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,206.00</b>	<b>140,057.81</b>	<b>140,057.81</b>	<b>140,057.81</b>		<b>2,906,136.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	0.00	332,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	7,106.22	7,106.22	7,106.22	0.00	46,093.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	0.00	68,540.00	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
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonía	100,000.00	0.00	100,000.00	1,771.00	30,082.52	30,082.52	30,082.52	0.00	68,146.48	0.00	0.00
158	31-0151-0001					Derechos de bienes intangibles	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0002					Derechos de bienes intangibles	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
158	32-0151-0001					Derechos de bienes intangibles	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de 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
<b>200</b>																	
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	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,565.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: **Página 15 de 54**

Fecha: **03/04/2017**

Hora: **05:35:20p**

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>018 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,102,752.07</b>	<b>5,069,102.07</b>	<b>5,069,102.07</b>		<b>5,629,281.93</b>	<b>33,650.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,102,752.07</b>	<b>5,069,102.07</b>	<b>5,069,102.07</b>		<b>5,629,281.93</b>	<b>33,650.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	0.00	134,100.00	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	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	181,795.05	181,795.05	181,795.05	0.00	277,204.95	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,946.43	4,946.43	4,946.43	0.00	115,053.57	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	44,032.83	44,032.83	44,032.83	0.00	87,967.17	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	113,200.00	0.00	113,200.00	0.00	23,824.72	23,824.72	23,824.72	0.00	89,375.28	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	16,467.40	16,467.40	16,467.40	0.00	93,332.60	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,546.61	8,546.61	8,546.61	0.00	191,453.39	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					Aguinaldo	291,500.00	950,000.00	1,241,500.00	0.00	953,014.78	953,014.78	953,014.78	0.00	288,485.22	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	313,523.26	313,523.26	313,523.26	0.00	26,476.74	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	111,564.23	111,564.23	111,564.23	0.00	88,435.77	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	291,500.00	610,000.00	901,500.00	0.00	633,940.75	633,940.75	633,940.75	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		
<b>100</b>																			
112	31-0151-0001					Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
115	31-0151-0001					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	54,771.97	21,121.97	21,121.97	0.00	59,228.03	33,650.00	0.00		
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,832.75	11,832.75	11,832.75	0.00	388,167.25	0.00	0.00		
194	31-0151-0002					Otras comisiones y gastos bancarios	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	175,896.17	175,896.17	175,896.17	0.00	199,103.83	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	396.98	396.98	396.98	0.00	24,603.02	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	34,234.00	0.00	34,234.00	0.00	8,765.25	8,765.25	8,765.25	0.00	25,468.75	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,648.00	4,648.00	4,648.00	0.00	15,352.00	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		
<b>400</b>																			
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

### 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	
<b>Renglon</b>																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
413	29-0101-0002					Indemnizaciones al personal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	450,000.00	1,600,000.00	2,050,000.00	0.00	1,907,968.82	1,907,968.82	1,907,968.82	0.00	142,031.18	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	198,723.30	198,723.30	198,723.30	0.00	26,276.70	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	154,886.63	154,886.63	154,886.63	0.00	45,113.37	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	156,937.39	156,937.39	156,937.39	0.00	43,062.61	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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	
						<b>500</b>												
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	
						<b>800</b>												
823	31-0151-0001					Devoluciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
						<b>019 COMPRAS</b>				<b>3,100.00</b>	<b>123,215.65</b>	<b>123,215.65</b>	<b>123,215.65</b>		<b>669,184.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>3,100.00</b>	<b>123,215.65</b>	<b>123,215.65</b>	<b>123,215.65</b>		<b>669,184.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	31-0151-0001					Personal por contrato	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	2,774.20	2,774.20	2,774.20	0.00	10,625.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	11,400.00	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	
						<b>100</b>												
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	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: **Página 17 de 54**

Fecha: **03/04/2017**

Hora: **05:35:20p**

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		
<b>Renglon</b>																			
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	3,000.00	50,066.80	50,066.80	50,066.80	0.00		21,933.20	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	75,000.00	0.00	75,000.00	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	0.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	0.00		23,980.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00		48,450.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00	1,523.95	1,523.95	1,523.95	0.00		23,376.05	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	
						<b>300</b>													
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	
						<b>020 CONTRATACIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>162,472.88</b>	<b>162,472.88</b>	<b>162,472.88</b>			<b>600,027.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>162,472.88</b>	<b>162,472.88</b>	<b>162,472.88</b>			<b>600,027.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>													
011	31-0151-0001					Personal Permanente	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	43,675.81	43,675.81	43,675.81	0.00		124,324.19	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,838.71	5,838.71	5,838.71	0.00		18,161.29	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	0.00		239,100.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 18 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p

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	
<b>Renglon</b>																		
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
027	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	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,934.69	10,934.69	10,934.69	0.00	39,065.31	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	8,348.07	8,348.07	8,348.07	0.00	38,451.93	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	
						<b>100</b>												
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	33,880.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0002					Otras comisiones y gastos bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.60	30.60	30.60	0.00	969.40	0.00	0.00	
						<b>021 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>				<b>48,379.45</b>	<b>1,643,864.21</b>	<b>1,643,864.21</b>	<b>1,643,864.21</b>		<b>6,803,139.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>48,379.45</b>	<b>1,643,864.21</b>	<b>1,643,864.21</b>	<b>1,643,864.21</b>		<b>6,803,139.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
031	31-0151-0001					Jornales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	0.00	438,075.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					Jornales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	233,818.33	233,818.33	233,818.33	0.00	66,181.67	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	46,354.84	46,354.84	46,354.84	0.00	133,645.16	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	205,939.74	205,939.74	205,939.74	0.00	250,060.26	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					Retribuciones a destajo	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	337,658.39	337,658.39	337,658.39	0.00	346,341.61	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	99,809.04	99,809.04	99,809.04	0.00	107,190.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	54,534.27	54,534.27	54,534.27	0.00	172,265.73	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	180,276.73	180,276.73	180,276.73	0.00	8,723.27	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	12,000.00	7,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
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	49,896.00	49,896.00	49,896.00	0.00	104.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,450.50	35,450.50	35,450.50	0.00	14,549.50	0.00	0.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

### 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
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
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, cauchos 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, cauchos 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	30,090.24	30,090.24	30,090.24	0.00	385,984.41	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	15.00	80.00	80.00	80.00	0.00	14,905.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	15,000.00	0.00	15,000.00	90.00	783.60	783.60	783.60	0.00	14,126.40	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					Asfalto y similares	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	376.00	5,987.85	5,987.85	5,987.85	0.00	43,636.15	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	100,000.00	0.00	100,000.00	2,477.25	50.00	50.00	50.00	0.00	97,472.75	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	0.00	2,411.40	2,411.40	2,411.40	0.00	22,588.60	0.00	0.00
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					Productos de loza y porcelana	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004					Cemento	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	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	175,152.00	175,152.00	175,152.00	0.00	388,271.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,908.00	89,908.00	89,908.00	0.00	10,092.00	0.00	0.00
275	32-0101-0004					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	31,105.20	31,105.20	25,293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,811.80	0.00	0.00
275	32-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	24,896.00	24,896.00	24,896.00	0.00	275,104.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					Productos metalúrgicos no férricos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 20 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p.

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
<b>Renglon</b>																	
283	31-0151-0001					Productos de metal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00	49,778.00	0.00	0.00
283	32-0151-0002					Productos de metal	0.00	300,000.00	300,000.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,580.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	0.00	50,000.00	15,458.80	24,875.00	24,875.00	24,875.00	0.00	9,666.20	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	25,000.00	0.00	25,000.00	19.00	247.00	247.00	247.00	0.00	24,734.00	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	90.00	1,437.45	1,437.45	1,437.45	0.00	48,472.55	0.00	0.00
297	32-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,373.25	5,373.25	5,373.25	0.00	19,626.75	0.00	0.00
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	0.00	81,650.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	125.48	125.48	125.48	0.00	24,874.52	0.00	0.00
299	32-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	100,000.00	100,000.00	4,140.00	216.30	216.30	216.30	0.00	95,643.70	0.00	0.00
<b>300</b>																	
327	21-0101-0001					Maquinaria y equipo para la construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,246.00	1,246.00	1,246.00	0.00	48,754.00	0.00	0.00
<b>02 PROYECTOS CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUB PROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA OFICINAS MUNICIPALES EN CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA OFICINAS MUNICIPALES EN CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	32-0101-0003					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
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,910,197.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,111,880.37</b>	<b>4,910,197.20</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,910,197.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,111,880.37</b>	<b>4,910,197.20</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MURO PERIMETRAL EN ALDEA SAN JOSE EL MANZANO SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 21 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p

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
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
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 <i>por jornal</i>	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
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, <i>caucho y sus manufacturas</i>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y <i>yeso</i>	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
<b>002 AMPLIACION CEMENTERIO CONSTRUCCION DE NICHOS EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY SANTA CATARINA PINULA</b>																	
<b>000</b>																	
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 <i>por jornal</i>	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
										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

### 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
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho 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
										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>003 CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA EL CARMEN SANTA CATARINA PINULA</b>																	
<b>300</b>																	
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
										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>004 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS) EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>																	
<b>000</b>																	
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
<b>200</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

### 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	
<b>Renglon</b>																		
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
						<b>005 CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
031	32-0151-0003					Jornales	0.00	245,500.00	245,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,500.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
035	32-0151-0003					Retribuciones a destajo	0.00	515,500.00	515,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515,500.00	0.00	0.00
051	32-0151-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	93,060.00	93,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,060.00	0.00	0.00
055	32-0151-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003					Aguinaldo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
073	32-0151-0003					Bono vacacional	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
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
						<b>200</b>												
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 quimicos	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 quimicos 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 24 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p

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
<b>Renglon</b>																	
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
<b>300</b>																	
327	32-0151-0003					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					Otras maquinarias y equipos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN SECTOR SUR VI DE ALDEA EL CARMEN SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
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
<b>200</b>																	
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 25 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p

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	
<b>Renglon</b>																		
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 sosa	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	
	<b>002</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>COLECTOR EN ZONA 2 DE CABECERA</b>																
		<b>MUNICIPAL SANTA CATARINA PINULA</b>																
		<b>000</b>																
031	31-0151-0002					Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					Complementos específicos al personal por jornal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					Retribuciones a destajo	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
		<b>100</b>																
154	31-0151-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
		<b>200</b>																
214	31-0151-0002					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	
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0002					Hilados y telas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					Artículos de caucho	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

### 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
269	31-0151-0002					Otros productos químicos y conexos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					Productos de metal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN COLONIA SANTA BARBARA DE CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, carbo 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 yeso	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



SIAF  
 SANTA CATARINA PINUL  
 Ubicacion Geográfica: 0102

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 27 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p.

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
<b>300</b>																	
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
<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,473,310.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,890,136.93</b>	<b>3,473,310.54</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,473,310.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,890,136.93</b>	<b>3,473,310.54</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN COLONIA SANTO DOMINGO ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR CUESTA GRANDE ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA PUERTA PARADA SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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



SIAF  
SANTA CATARINA PINUL  
Ubicacion Geográfica: 0102

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 28 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p.

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	
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN ALDEA LA SALVADORA I SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,100,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CALLEJON EL RIITO, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	3,473,310.54	0.00	0.00		878,136.93	3,473,310.54	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,351,447.47	4,351,447.47	0.00	3,473,310.54	0.00	0.00	0.00	878,136.93	3,473,310.54	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE TANQUE DE SEDIMENTACION Y DESINFECCION EN ALDEA LA SALVADORA II SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA</b>										0.00	1,436,886.66	0.00	0.00		32,521,743.44	1,436,886.66	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	1,436,886.66	0.00	0.00		32,521,743.44	1,436,886.66	0.00	
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,181,573.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

### 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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN SANTA CATARINA PINULA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		4,800,515.52	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	100,515.52	100,515.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,515.52	0.00	0.00	
						<b>003 CONSTRUCCION POZO S SECTOR LOS OLIVOS ALDEA EL CARMEN SANTA CATARINA PINULA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		4,017,893.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PINULA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY SANTA CATARINA PINULA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO SANTA CATARINA PINULA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION EN ALDEA EL CARMEN SANTA CATARINA PINULA</b>				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: 31/03/2017

### 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
<b>300</b>																	
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
<b>008 CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,436,886.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,759,396.26</b>	<b>1,436,886.66</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	600,000.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,456,282.92	1,456,282.92	0.00	836,886.66	0.00	0.00	0.00	619,396.26	836,886.66	0.00
<b>009 CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,262,365.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	610,394.28	610,394.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,394.28	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,971.38	31,971.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,971.38	0.00	0.00
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,520,000.00	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520,000.00	0.00	0.00
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>37,602.69</b>	<b>2,703,051.64</b>	<b>2,687,851.64</b>	<b>2,687,851.64</b>		<b>24,522,148.75</b>	<b>15,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>15,300.00</b>	<b>2,442,838.64</b>	<b>2,442,838.64</b>	<b>2,442,838.64</b>		<b>23,229,564.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CALIDAD DEL AGUA</b>										<b>15,300.00</b>	<b>2,442,838.64</b>	<b>2,442,838.64</b>	<b>2,442,838.64</b>		<b>23,229,564.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO AL AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>15,300.00</b>	<b>2,442,838.64</b>	<b>2,442,838.64</b>	<b>2,442,838.64</b>		<b>23,229,564.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>15,300.00</b>	<b>2,442,838.64</b>	<b>2,442,838.64</b>	<b>2,442,838.64</b>		<b>23,229,564.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	95,650.00	95,650.00	95,650.00	0.00	264,350.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	0.00	108,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	786,000.00	-7,100.00	778,900.00	0.00	177,200.00	177,200.00	177,200.00	0.00	601,700.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	123,000.00	1,100.00	124,100.00	0.00	27,576.62	27,576.62	27,576.62	0.00	96,523.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	36,000.00	-4,000.00	32,000.00	0.00	21,245.00	21,245.00	21,245.00	0.00	10,755.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

### 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																			
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	6,360,000.00	0.00	6,360,000.00	0.00	1,629,886.68	1,629,886.68	1,629,886.68	0.00	4,730,113.32	0.00	0.00		
112	22-0101-0001					Agua	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00	1,930,400.00	0.00	0.00		
112	32-0101-0015					Agua	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
115	22-0101-0001					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
167	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y camino de construcción	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	41,530.00	41,530.00	41,530.00	0.00	158,470.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	708,703.08	708,703.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,703.08	0.00	0.00		
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	511,000.00	511,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,000.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
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	15,300.00	15,609.00	15,609.00	15,609.00	0.00	269,091.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,221.00	2,221.00	2,221.00	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	0.00	84,889.02	84,889.02	84,889.02	0.00	115,110.98	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	19,760.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	3,636.00	3,636.00	3,636.00	0.00	6,364.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					Productos de metal	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	10,507.00	10,507.00	10,507.00	0.00	64,493.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	92,156.60	92,156.60	92,156.60	0.00	107,843.40	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	210.00	210.00	210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 32 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p

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
325	32-0101-0015					Equipo de transporte	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	13,887.00	13,887.00	13,887.00	0.00	186,113.00	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
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>22,302.69</b>	<b>260,213.00</b>	<b>245,013.00</b>	<b>245,013.00</b>		<b>1,292,584.31</b>	<b>15,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>										<b>22,302.69</b>	<b>260,213.00</b>	<b>245,013.00</b>	<b>245,013.00</b>		<b>1,292,584.31</b>	<b>15,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>22,302.69</b>	<b>260,213.00</b>	<b>245,013.00</b>	<b>245,013.00</b>		<b>1,292,584.31</b>	<b>15,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>22,302.69</b>	<b>260,213.00</b>	<b>245,013.00</b>	<b>245,013.00</b>		<b>1,292,584.31</b>	<b>15,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	88,950.00	88,950.00	88,950.00	0.00	277,050.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	68,258.08	68,258.08	68,258.08	0.00	309,741.92	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	9,314.92	9,314.92	9,314.92	0.00	29,785.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	0.00	30,670.00	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
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,240.00	3,040.00	3,040.00	0.00	5,760.00	15,200.00	0.00
163	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipo médicos sanitario y de laboratorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	19,900.00	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
254	22-0101-0001					Articulos de caucho	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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	200,000.00	0.00	200,000.00	1,075.60	21,883.09	21,883.09	21,883.09	0.00	177,041.31	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 33 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p.

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	
<b>Renglon</b>																		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	75,000.00	0.00	75,000.00	21,227.09	594.00	594.00	594.00	0.00	53,178.91	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	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	
						<b>300</b>												
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	
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>13,359,711.18</b>	<b>3,089,060.04</b>	<b>3,089,060.04</b>		<b>5,688,092.11</b>	<b>10,270,651.14</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUB PROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,687,295.87</b>	<b>2,833,773.62</b>	<b>2,833,773.62</b>		<b>1,647,821.58</b>	<b>4,853,522.25</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,687,295.87</b>	<b>2,833,773.62</b>	<b>2,833,773.62</b>		<b>1,647,821.58</b>	<b>4,853,522.25</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>7,687,295.87</b>	<b>2,833,773.62</b>	<b>2,833,773.62</b>		<b>1,647,821.58</b>	<b>4,853,522.25</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,687,295.87</b>	<b>2,833,773.62</b>	<b>2,833,773.62</b>		<b>1,647,821.58</b>	<b>4,853,522.25</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	
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	523,147.94	523,147.94	0.00	0.00	1,059,930.50	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	2,415,057.43	2,310,625.68	2,310,625.68	0.00	1,647,821.58	104,431.75	0.00	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACION PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,390,344.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION DE ESCUELAS PRIMARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,390,344.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,390,344.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SANTA ANITA, ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
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	
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	
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	
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	
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	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

### 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	
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	
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	
<b>200</b>																		
214	32-0101-0004					Productos Agroforestales, madera, cauchos 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,344.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																		
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	
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (INSTALACION DE DOMO) EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																		
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	
<b>02 COBERTURA DE EDUCACION PREPRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,361,128.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>726,112.01</b>	<b>5,361,128.89</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 35 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p.

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	
<b>001 CONSTRUCCION DE ESCUELAS PREPRIMARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	5,361,128.89	0.00	0.00		726,112.01	5,361,128.89	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	5,361,128.89	0.00	0.00		726,112.01	5,361,128.89	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	5,361,128.89	0.00	0.00		726,112.01	5,361,128.89	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,510,931.82	1,510,931.82	0.00	785,920.32	0.00	0.00	0.00	725,011.50	785,920.32	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	715,420.25	715,420.25	0.00	714,319.74	0.00	0.00	0.00	1,100.51	714,319.74	0.00	
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,800,888.83	2,800,888.83	0.00	2,800,888.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,888.83	0.00	
<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>										0.00	311,286.42	255,286.42	255,286.42		1,923,813.58	56,000.00	0.00	
<b>001 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN ALFABETIZACIÓN</b>										0.00	311,286.42	255,286.42	255,286.42		1,923,813.58	56,000.00	0.00	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	311,286.42	255,286.42	255,286.42		1,923,813.58	56,000.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	311,286.42	255,286.42	255,286.42		1,923,813.58	56,000.00	0.00	
<b>100</b>																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	40,064.52	40,064.52	40,064.52	0.00	151,935.48	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	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,967.74	10,967.74	10,967.74	0.00	37,032.26	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	94,634.39	94,634.39	94,634.39	0.00	499,365.61	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	3,944.11	3,944.11	3,944.11	0.00	16,555.89	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	2,396.45	2,396.45	2,396.45	0.00	16,803.55	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	
<b>100</b>																		
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	11,200.00	11,200.00	0.00	12,800.00	56,000.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

### 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	
<b>Renglon</b>																	
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	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	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	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	0.00	24,060.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				Hilados y telas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	83,700.00	83,700.00	83,700.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>									<b>0.00</b>	<b>3,437,059.79</b>	<b>1,221,152.25</b>	<b>1,221,152.25</b>		<b>37,758,140.21</b>	<b>2,215,907.54</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>									<b>0.00</b>	<b>3,437,059.79</b>	<b>1,221,152.25</b>	<b>1,221,152.25</b>		<b>37,758,140.21</b>	<b>2,215,907.54</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO</b>									<b>0.00</b>	<b>3,437,059.79</b>	<b>1,221,152.25</b>	<b>1,221,152.25</b>		<b>37,758,140.21</b>	<b>2,215,907.54</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>3,437,059.79</b>	<b>1,221,152.25</b>	<b>1,221,152.25</b>		<b>37,758,140.21</b>	<b>2,215,907.54</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA EL PAJON SANTA CATARINA PINULA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
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	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	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA LAGUNA BERMEJA SANTA CATARINA PINULA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,216,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
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	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	0.00	16,200.00	0.00	0.00



SIAF  
SANTA CATARINA PINUL  
Ubicacion Geográfica: 0102

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 37 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p.

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
<b>Renglon</b>																	
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
						<b>003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ALDEA DON JUSTO SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>004 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ALDEA LA SALVADORA II SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>005 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ALDEA LA SALVADORA I SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>006 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) EN CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,879,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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
						<b>300</b>											
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
						<b>007 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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



SIAF  
SANTA CATARINA PINUL  
Ubicacion Geográfica: 0102

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 38 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p.

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		
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>												
						<b>300</b>													
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	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA</b>												
						<b>300</b>													
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>010</b>	<b>CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA</b>												
						<b>300</b>													
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,437,059.79	1,221,152.25	1,221,152.25	0.00	62,940.21	2,215,907.54	0.00	0.00	0.00
						<b>011</b>	<b>CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA</b>												
						<b>300</b>													
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>012</b>	<b>MEJORAMIENTO PARQUE EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA</b>												
						<b>300</b>													
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	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>												
						<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>												
						<b>001</b>	<b>ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>												
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>												
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE EN MONTEBELLO II ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA</b>												
						<b>000</b>													
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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

### 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
<b>Renglon</b>																	
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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
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
<b>002 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL FINAL 20</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CALLE SANTA CATARINA PINULA</b>																	
<b>300</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 40 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>003 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN SECTOR 4 CAMINOS DE ALDEA EL PAJON SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
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	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 41 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p.

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		
<b>Renglon</b>																			
						<b>005 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY SANTA CATARINA PINULA</b>													
						<b>000</b>													
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	0.00
033	32-0101-0015					Complementos especificos al personal por jornal	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
						<b>200</b>													
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, corcho 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	0.00
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, corcho 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	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	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	0.00
224	32-0101-0015					Pómez, cal y yeso	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	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	0.00
254	32-0101-0015					Articulos 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 42 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p

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
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
<b>300</b>																	
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
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE EN CASERIO BUENA ESPERANZA DE ALDEA DON JUSTO SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,073,892.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	9,223,211.27	9,223,211.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,223,211.27	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de 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	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,901,486.84	1,901,486.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,486.84	0.00	0.00
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	775,301.89	775,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,301.89	0.00	0.00
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE EN SECTOR LAS PALMERAS ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: **Página 43 de 54**

Fecha: **03/04/2017**

Hora: **05:35:20p**

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	
<b>Renglon</b>																		
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
						<b>200</b>												
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					Pómez, cal y yeso	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002					Hilados y telas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					Artículos de caucho	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos quimicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					Otros productos quimicos y conexos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y caucho	348,798.00	0.00	348,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,798.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE SECTORES 3 Y 6 DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PÍNULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,935,036.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
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
						<b>100</b>												
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
						<b>200</b>												
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 44 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p

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
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 uso común	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 uso común	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
						<b>300</b>											
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
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE EN SECTOR 6 DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>011 MEJORAMIENTO CALLE EN SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,472,733.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	446,382.64	446,382.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,382.64	0.00	0.00
331	32-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	496,091.31	496,091.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,091.31	0.00	0.00
331	32-0101-0006					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	36,019.59	36,019.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,019.59	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,789.57	14,789.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,789.57	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	227,342.04	227,342.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,342.04	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de 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
						<b>23SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>2,096,747.50</b>	<b>1,906,747.50</b>	<b>1,906,747.50</b>		<b>35,884,725.50</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,096,747.50</b>	<b>1,906,747.50</b>	<b>1,906,747.50</b>		<b>35,884,725.50</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>2,096,747.50</b>	<b>1,906,747.50</b>	<b>1,906,747.50</b>		<b>35,884,725.50</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>511,341.63</b>	<b>321,341.63</b>	<b>321,341.63</b>		<b>1,020,498.37</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>511,341.63</b>	<b>321,341.63</b>	<b>321,341.63</b>		<b>1,020,498.37</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	192,660.00	0.00	192,660.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	172,260.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: **Página 45 de 54**

Fecha: **03/04/2017**

Hora: **05:35:20p**

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	
<b>Renglon</b>																		
022	31-0151-0002					Personal por contrato	531,400.00	-200,000.00	331,400.00	0.00	125,200.00	125,200.00	125,200.00	0.00	206,200.00	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	-60,000.00	96,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	32,645.16	32,645.16	32,645.16	0.00	99,354.84	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	72,000.00	-20,000.00	52,000.00	0.00	16,442.47	16,442.47	16,442.47	0.00	35,557.53	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	103,080.00	-20,000.00	83,080.00	0.00	9,910.00	9,910.00	9,910.00	0.00	73,170.00	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	
						<b>100</b>												
152	31-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	228,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	12,000.00	190,000.00	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	
						<b>200</b>												
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	
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	
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					Productos metalúrgicos no férricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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	-5,000.00	20,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	19,150.00	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	495.00	495.00	495.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>002 LIMPIEZA</b>				<b>0.00</b>	<b>739,426.06</b>	<b>739,426.06</b>	<b>739,426.06</b>		<b>5,285,473.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 46 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p.

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>739,426.06</b>	<b>739,426.06</b>	<b>739,426.06</b>		<b>5,285,473.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	217,050.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	102,818.77	102,818.77	102,818.77	0.00	122,181.23	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	41,799.54	41,799.54	41,799.54	0.00	138,200.46	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	860,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	510,000.00	-142,000.00	368,000.00	0.00	282,952.78	282,952.78	282,952.78	0.00	85,047.22	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	274,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	113,255.76	113,255.76	113,255.76	0.00	168,744.24	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	215.31	215.31	215.31	0.00	99,784.69	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	219,500.00	0.00	219,500.00	0.00	45,903.27	45,903.27	45,903.27	0.00	173,596.73	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	31,966.19	31,966.19	31,966.19	0.00	154,033.81	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aginaldo	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
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	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	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	
<b>300</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 47 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p.

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
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
<b>003 RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>213,830.44</b>	<b>213,830.44</b>	<b>213,830.44</b>		<b>1,376,469.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>213,830.44</b>	<b>213,830.44</b>	<b>213,830.44</b>		<b>1,376,469.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	130,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	0.00	177,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,806.45	17,806.45	17,806.45	0.00	42,193.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	9,955.12	9,955.12	9,955.12	0.00	34,144.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,730.00	7,730.00	7,730.00	0.00	35,470.00	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
<b>100</b>																	
115	31-0151-0001					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,311.68	12,311.68	12,311.68	0.00	47,688.32	0.00	0.00
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	614.32	614.32	614.32	0.00	4,385.68	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,682.00	11,682.00	11,682.00	0.00	588,318.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: **Página 48 de 54**

Fecha: **03/04/2017**

Hora: **05:35:20p.**

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>004 MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>60,378.24</b>	<b>60,378.24</b>	<b>60,378.24</b>		<b>356,421.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>60,378.24</b>	<b>60,378.24</b>	<b>60,378.24</b>		<b>356,421.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal patronal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,526.44	3,526.44	3,526.44	0.00	11,473.56	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	0.00	14,645.00	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	
<b>100</b>																		
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 personales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,594.80	4,594.80	4,594.80	0.00	5,405.20	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
232	31-0151-0001					Acabados textiles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	594.00	594.00	594.00	0.00	9,406.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00	3,492.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 49 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>005 ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>571,771.13</b>	<b>571,771.13</b>	<b>571,771.13</b>		<b>8,784,928.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>571,771.13</b>	<b>571,771.13</b>	<b>571,771.13</b>		<b>8,784,928.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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 patronal	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		
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	182,349.54	182,349.54	182,349.54	0.00	1,017,650.46	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	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	18,155.39	18,155.39	18,155.39	0.00	56,844.61	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		
<b>200</b>																			
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, cuerdos 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		
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 vaco	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		
<b>006 MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,060,933.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 50 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p.

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		
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>19,060,933.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
174	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de instalaciones	3,800,000.00	-540,000.00	3,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260,000.00	0.00	0.00		
174	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de instalaciones	12,200,000.00	-1,600,000.00	10,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600,000.00	0.00	0.00		
174	31-0151-0002				Mantenimiento y reparación de instalaciones	4,000,000.00	-1,560,000.00	2,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440,000.00	0.00	0.00		
174	32-0101-0004				Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	51,326.00	51,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,326.00	0.00	0.00		
174	32-0151-0001				Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	1,542,804.00	1,542,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,804.00	0.00	0.00		
174	32-0151-0002				Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	1,166,803.00	1,166,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,803.00	0.00	0.00		
<b>24 EDUCACION</b>									<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>		<b>387,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>		<b>387,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>		<b>387,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO A LA EDUCACION</b>									<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>		<b>387,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>		<b>387,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																		
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		
<b>25 CULTURA Y DEPORTES</b>									<b>0.00</b>	<b>397,961.22</b>	<b>397,961.22</b>	<b>397,961.22</b>		<b>5,985,246.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>397,961.22</b>	<b>397,961.22</b>	<b>397,961.22</b>		<b>5,985,246.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>397,961.22</b>	<b>397,961.22</b>	<b>397,961.22</b>		<b>5,985,246.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD</b>									<b>0.00</b>	<b>397,961.22</b>	<b>397,961.22</b>	<b>397,961.22</b>		<b>5,985,246.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>397,961.22</b>	<b>397,961.22</b>	<b>397,961.22</b>		<b>5,985,246.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001				Personal por contrato	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	110,129.03	110,129.03	110,129.03	0.00	531,870.97	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	36,935.48	36,935.48	36,935.48	0.00	143,064.52	0.00	0.00		
029	31-0151-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	41,406.45	41,406.45	41,406.45	0.00	198,593.55	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	10,615.45	10,615.45	10,615.45	0.00	57,984.55	0.00	0.00		
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	75,360.00	0.00	75,360.00	0.00	6,665.00	6,665.00	6,665.00	0.00	68,695.00	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	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	700,762.86	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 51 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p

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
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
121	61-2102-0010					Divulgación e Información	0.00	3,059.82	3,059.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,059.82	0.00	0.00
135	61-2102-0010					Otros viáticos y gastos conexos	0.00	39,777.64	39,777.64	0.00	9,944.41	9,944.41	9,944.41	0.00	29,833.23	0.00	0.00
141	61-2102-0010					Transporte de personas	0.00	45,897.28	45,897.28	0.00	8,768.10	8,768.10	8,768.10	0.00	37,129.18	0.00	0.00
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
151	61-2102-0010					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,529.91	1,529.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529.91	0.00	0.00
152	31-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
153	32-0151-0001					Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
164	61-2102-0010					Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos	0.00	7,649.55	7,649.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,649.55	0.00	0.00
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	61-2102-0010					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	49,490.00	0.00	0.00
211	61-2102-0010					Alimentos para personas	0.00	2,486.10	2,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486.10	0.00	0.00
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,985.75	4,985.75	4,985.75	0.00	5,014.25	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					Otros textiles y vestuario	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	874,000.00	874,000.00	0.00	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	0.00	27,561.00	27,561.00	27,561.00	0.00	22,439.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 52 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p

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
<b>Renglon</b>																	
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
<b>26SEGURIDAD</b>										<b>102,635.00</b>	<b>2,870,942.20</b>	<b>2,805,942.20</b>	<b>2,805,942.20</b>		<b>12,949,382.80</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>102,635.00</b>	<b>2,870,942.20</b>	<b>2,805,942.20</b>	<b>2,805,942.20</b>		<b>12,949,382.80</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>102,635.00</b>	<b>2,870,942.20</b>	<b>2,805,942.20</b>	<b>2,805,942.20</b>		<b>12,949,382.80</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>14,970.00</b>	<b>778,045.73</b>	<b>713,045.73</b>	<b>713,045.73</b>		<b>3,567,504.27</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>14,970.00</b>	<b>778,045.73</b>	<b>713,045.73</b>	<b>713,045.73</b>		<b>3,567,504.27</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	409,804.55	409,804.55	409,804.55	0.00	659,395.45	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	129,733.87	129,733.87	129,733.87	0.00	530,266.13	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	210,200.00	0.00	210,200.00	0.00	45,842.94	45,842.94	45,842.94	0.00	164,357.06	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	27,893.04	27,893.04	27,893.04	0.00	122,106.96	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
<b>100</b>																	
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	65,000.00	0.00
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
<b>200</b>																	
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	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	14,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,030.00	0.00	0.00
279	31-0151-0001					Otros productos de minerales no metálicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					Productos metalúrgicos no férricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 53 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p.

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
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					Otras transferencias a personas	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
<b>002 POLICIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD</b>										<b>87,665.00</b>	<b>2,092,896.47</b>	<b>2,092,896.47</b>	<b>2,092,896.47</b>		<b>9,381,878.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>87,665.00</b>	<b>2,092,896.47</b>	<b>2,092,896.47</b>	<b>2,092,896.47</b>		<b>9,381,878.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	214,600.00	0.00	214,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	2,833,800.00	0.00	2,833,800.00	0.00	1,234,352.47	1,234,352.47	1,234,352.47	0.00	1,599,447.53	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	71,064.51	71,064.51	71,064.51	0.00	848,935.49	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	362,261.53	362,261.53	362,261.53	0.00	637,738.47	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	13,870.97	13,870.97	13,870.97	0.00	226,129.03	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	131,003.87	131,003.87	131,003.87	0.00	412,196.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	507,840.00	0.00	507,840.00	0.00	81,659.10	81,659.10	81,659.10	0.00	426,180.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	183,504.02	183,504.02	183,504.02	0.00	16,495.98	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	243,200.00	0.00	243,200.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	241,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	243,200.00	0.00	243,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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



SIAF  
SANTA CATARINA PINU  
Ubicacion Geográfica: 0102

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 54 de 54

Fecha: 03/04/2017

Hora: 05:35:20p

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
<b>Renglon</b>																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	8,940.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				Acabados textiles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001				Otros textiles y vestuario	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001				Productos metalúrgicos no férricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001				Materiales y equipos diversos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				Útiles de cocina y comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
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	85,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>212,000,000.00</b>	<b>142,417,508.87</b>	<b>354,417,508.87</b>	<b>228,776.87</b>	<b>42,148,656.30</b>	<b>24,025,150.42</b>	<b>24,025,150.42</b>	<b>0.00</b>	<b>312,040,075.70</b>	<b>18,123,505.88</b>	<b>0.00</b>