



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 1 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>397,213.66</b>	<b>25,099,790.71</b>	<b>22,916,659.93</b>	<b>22,916,659.93</b>		<b>42,718,817.18</b>	<b>2,183,130.78</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>397,213.66</b>	<b>25,099,790.71</b>	<b>22,916,659.93</b>	<b>22,916,659.93</b>		<b>42,718,817.18</b>	<b>2,183,130.78</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>397,213.66</b>	<b>25,099,790.71</b>	<b>22,916,659.93</b>	<b>22,916,659.93</b>		<b>42,718,817.18</b>	<b>2,183,130.78</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>824,344.00</b>	<b>824,344.00</b>	<b>824,344.00</b>		<b>1,550,656.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>824,344.00</b>	<b>824,344.00</b>	<b>824,344.00</b>		<b>1,550,656.00</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	732,500.00	732,500.00	732,500.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					Dietas para cargos representativos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	917,500.00	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	9,344.00	9,344.00	9,344.00	0.00	20,656.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>631,705.88</b>	<b>631,705.88</b>	<b>631,705.88</b>		<b>1,369,044.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>631,705.88</b>	<b>631,705.88</b>	<b>631,705.88</b>		<b>1,369,044.12</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	175,441.94	175,441.94	175,441.94	0.00	97,558.06	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	14,129.03	14,129.03	14,129.03	0.00	33,870.97	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	182,300.00	182,300.00	182,300.00	0.00	93,700.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	21,000.00	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	2,127.19	2,127.19	2,127.19	0.00	3,872.81	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	23,925.15	23,925.15	23,925.15	0.00	68,274.85	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	19,474.19	19,474.19	19,474.19	0.00	62,725.81	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0002					Gastos de representacion en el interior	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	31,724.03	31,724.03	31,724.03	0.00	36,775.97	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,146.85	1,146.85	1,146.85	0.00	453.15	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: **Página 2 de 55**

Fecha: **04/07/2017**

Hora: **12:23:40p.**

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	
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>214,400.97</b>	<b>214,400.97</b>	<b>214,400.97</b>		<b>345,999.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>214,400.97</b>	<b>214,400.97</b>	<b>214,400.97</b>		<b>345,999.03</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	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	71,312.90	71,312.90	71,312.90	0.00	132,687.10	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	21,225.81	21,225.81	21,225.81	0.00	38,774.19	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	13,616.30	13,616.30	13,616.30	0.00	19,383.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	11,061.29	11,061.29	11,061.29	0.00	57,438.71	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	1,000.00	26,000.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	400.00	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>567,328.57</b>	<b>567,328.57</b>	<b>567,328.57</b>		<b>542,721.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>567,328.57</b>	<b>567,328.57</b>	<b>567,328.57</b>		<b>542,721.43</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	69,658.06	69,658.06	69,658.06	0.00	2,341.94	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	113,250.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,967.74	13,967.74	13,967.74	0.00	10,032.26	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00	0.00	329,800.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	500,000.00	-126,000.00	374,000.00	0.00	352,251.15	352,251.15	352,251.15	0.00	21,748.85	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 3 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	6,136.11	6,136.11	6,136.11	0.00	1,563.89	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,905.22	3,905.22	3,905.22	0.00	12,094.78	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	6,980.81	6,980.81	6,980.81	0.00	219.19	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	11,170.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,902.36	2,902.36	2,902.36	0.00	3,097.64	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	247.12	247.12	247.12	0.00	152.88	0.00	0.00	
<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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>005 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>174,190.15</b>	<b>174,190.15</b>	<b>174,190.15</b>		<b>241,709.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>174,190.15</b>	<b>174,190.15</b>	<b>174,190.15</b>		<b>241,709.85</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	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	54,000.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	12,804.00	12,804.00	12,804.00	0.00	15,396.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	7,679.30	7,679.30	7,679.30	0.00	14,320.70	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	506.85	506.85	506.85	0.00	293.15	0.00	0.00	
<b>006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>321,143.18</b>	<b>286,143.18</b>	<b>286,143.18</b>		<b>287,956.82</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>321,143.18</b>	<b>286,143.18</b>	<b>286,143.18</b>		<b>287,956.82</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	64,935.48	64,935.48	64,935.48	0.00	55,064.52	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	2,213.71	2,213.71	2,213.71	0.00	2,286.29	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,903.23	5,903.23	5,903.23	0.00	6,096.77	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	109,500.00	109,500.00	109,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: **Página 4 de 55**

Fecha: **04/07/2017**

Hora: **12:23:40p.**

**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>																	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	18,372.21	18,372.21	18,372.21	0.00	16,427.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	15,518.55	15,518.55	15,518.55	0.00	19,881.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<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	25,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	35,000.00	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>21,979.00</b>	<b>529,591.00</b>	<b>529,591.00</b>	<b>529,591.00</b>		<b>623,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>21,979.00</b>	<b>529,591.00</b>	<b>529,591.00</b>	<b>529,591.00</b>		<b>623,430.00</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	265,560.00	265,560.00	265,560.00	0.00	211,440.00	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	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00	28,265.19	28,265.19	28,265.19	0.00	22,834.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	22,455.00	22,455.00	22,455.00	0.00	28,245.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	17,806.53	17,806.53	17,806.53	0.00	24,443.47	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,917.27	1,917.27	1,917.27	0.00	282.73	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	49,154.43	49,154.43	49,154.43	0.00	50,845.57	0.00	0.00
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,479.98	39,479.98	39,479.98	0.00	10,520.02	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	223.02	223.02	223.02	0.00	1,776.98	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	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	3,773.00	3,773.00	3,773.00	0.00	6,227.00	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	1,186.00	1,186.00	1,186.00	0.00	13,814.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 5 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,242.58	1,242.58	1,242.58	0.00	3,757.42	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	21,979.00	24,095.00	24,095.00	24,095.00	0.00	13,926.00	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>332,738.39</b>	<b>269,738.39</b>	<b>269,738.39</b>		<b>319,861.61</b>	<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>332,738.39</b>	<b>269,738.39</b>	<b>269,738.39</b>		<b>319,861.61</b>	<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	107,360.14	107,360.14	107,360.14	0.00	126,639.86	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	4,088.71	4,088.71	4,088.71	0.00	4,911.29	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	17,367.52	17,367.52	17,367.52	0.00	18,632.48	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,343.75	2,343.75	2,343.75	0.00	4,856.25	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	3,445.33	3,445.33	3,445.33	0.00	3,754.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	15,654.81	15,654.81	15,654.81	0.00	18,745.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	12,206.01	12,206.01	12,206.01	0.00	21,393.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	807.12	807.12	807.12	0.00	392.88	0.00	0.00
<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	45,000.00	45,000.00	0.00	12,000.00	63,000.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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
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	-5,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>009 DIRECCION DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>324,758.37</b>	<b>296,828.37</b>	<b>296,828.37</b>		<b>1,101,841.63</b>	<b>27,930.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>324,758.37</b>	<b>296,828.37</b>	<b>296,828.37</b>		<b>1,101,841.63</b>	<b>27,930.00</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	95,700.00	95,700.00	95,700.00	0.00	288,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 6 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p

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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	16,411.29	16,411.29	16,411.29	0.00	52,588.71	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	11,923.75	11,923.75	11,923.75	0.00	32,076.25	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00	30,425.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,079.05	13,079.05	13,079.05	0.00	21,920.95	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<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	19,950.00	19,950.00	0.00	42,120.00	27,930.00	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	43,733.33	43,733.33	43,733.33	0.00	226,266.67	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,431.90	2,431.90	2,431.90	0.00	7,568.10	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	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 7 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p.

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	0.00	8,391.00	8,391.00	8,391.00	0.00	35,609.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>612,855.03</b>	<b>450,855.03</b>	<b>450,855.03</b>		<b>1,931,044.97</b>	<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>612,855.03</b>	<b>450,855.03</b>	<b>450,855.03</b>		<b>1,931,044.97</b>	<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>612,855.03</b>	<b>450,855.03</b>	<b>450,855.03</b>		<b>1,931,044.97</b>	<b>162,000.00</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	158,535.48	158,535.48	158,535.48	0.00	369,464.52	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	31,741.94	31,741.94	31,741.94	0.00	64,258.06	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	16,051.47	16,051.47	16,051.47	0.00	40,448.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	13,443.55	13,443.55	13,443.55	0.00	39,356.45	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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	7,584.14	7,584.14	7,584.14	0.00	36,415.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	993.98	993.98	993.98	0.00	606.02	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	31,279.47	31,279.47	31,279.47	0.00	68,720.53	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	90,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

### 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	
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	78,000.00	78,000.00	0.00	3,000.00	81,000.00	0.00	
419	31-0151-0002					Otras transferencias a personas	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	
<b>011 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>156,936.47</b>	<b>156,936.47</b>	<b>156,936.47</b>		<b>972,163.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>156,936.47</b>	<b>156,936.47</b>	<b>156,936.47</b>		<b>972,163.53</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	106,966.67	106,966.67	106,966.67	0.00	259,033.33	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	19,333.33	19,333.33	19,333.33	0.00	64,666.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	11,167.95	11,167.95	11,167.95	0.00	27,932.05	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	9,016.67	9,016.67	9,016.67	0.00	27,583.33	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	5,693.90	5,693.90	5,693.90	0.00	24,806.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	507.95	507.95	507.95	0.00	892.05	0.00	0.00	
<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>418,685.69</b>	<b>418,685.69</b>	<b>418,685.69</b>		<b>729,514.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>418,685.69</b>	<b>418,685.69</b>	<b>418,685.69</b>		<b>729,514.31</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	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	205,759.36	205,759.36	205,759.36	0.00	10,240.64	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	9,866.67	9,866.67	9,866.67	0.00	265,133.33	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	27,000.00	63,000.00	0.00	59,116.74	59,116.74	59,116.74	0.00	3,883.26	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

### 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>																	
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	2,466.67	2,466.67	2,466.67	0.00	64,533.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	27,700.00	27,000.00	54,700.00	0.00	22,616.95	22,616.95	22,616.95	0.00	32,083.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	30,600.00	18,000.00	48,600.00	0.00	19,396.78	19,396.78	19,396.78	0.00	29,203.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	25,500.00	10,000.00	35,500.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,500.00	15,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,793.97	1,793.97	1,793.97	0.00	206.03	0.00	0.00
<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	17,248.55	17,248.55	17,248.55	0.00	32,751.45	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<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, corchos 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>294.40</b>	<b>434,022.60</b>	<b>434,022.60</b>	<b>434,022.60</b>		<b>8,582,700.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>294.40</b>	<b>434,022.60</b>	<b>434,022.60</b>	<b>434,022.60</b>		<b>8,582,700.24</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	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	433,200.00	0.00	433,200.00	0.00	188,977.77	188,977.77	188,977.77	0.00	244,222.23	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	49,895.31	49,895.31	49,895.31	0.00	70,104.69	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	27,087.21	27,087.21	27,087.21	0.00	32,012.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	55,320.00	0.00	55,320.00	0.00	22,332.77	22,332.77	22,332.77	0.00	32,987.23	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	46,100.00	0.00	46,100.00	0.00	23,011.50	23,011.50	23,011.50	0.00	23,088.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	46,100.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	17,838.00	17,838.00	17,838.00	0.00	32,162.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

### 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>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	24,976.00	24,976.00	24,976.00	0.00	20,024.00	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	294.40	1,955.04	1,955.04	1,955.04	0.00	3,750.56	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	-745,000.00	4,255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255,000.00	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	4,149.00	4,149.00	4,149.00	0.00	25,851.00	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>14,781.21</b>	<b>3,514,662.78</b>	<b>3,314,697.00</b>	<b>3,314,697.00</b>		<b>7,930,843.47</b>	<b>199,965.78</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>14,781.21</b>	<b>3,514,662.78</b>	<b>3,314,697.00</b>	<b>3,314,697.00</b>		<b>7,930,843.47</b>	<b>199,965.78</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	137,700.00	137,700.00	137,700.00	0.00	102,300.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	318,700.00	0.00	318,700.00	0.00	137,658.07	137,658.07	137,658.07	0.00	181,041.93	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	312,500.00	0.00	312,500.00	0.00	220,234.97	220,234.97	220,234.97	0.00	92,265.03	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	114,914.61	114,914.61	114,914.61	0.00	113,085.39	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,279.69	3,279.69	3,279.69	0.00	46,720.31	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	52,253.51	52,253.51	52,253.51	0.00	51,546.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	106,320.00	0.00	106,320.00	0.00	43,414.14	43,414.14	43,414.14	0.00	62,905.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	98,600.00	0.00	98,600.00	0.00	35,446.17	35,446.17	35,446.17	0.00	63,153.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	98,600.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	3,763.83	3,763.83	3,763.83	0.00	1,436.17	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 11 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p

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	52,732.22	52,732.22	52,732.22	0.00	29,767.78	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	657,500.00	0.00	657,500.00	1,337.74	227,702.20	227,702.20	227,702.20	0.00	428,460.06	0.00	0.00		
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	745.91	54,970.05	54,970.05	54,970.05	0.00	44,284.04	0.00	0.00		
113	21-0101-0001					Telefonía	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	49,056.27	49,056.27	49,056.27	0.00	38,443.73	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					Telefonía	187,500.00	0.00	187,500.00	372.00	100,407.69	100,407.69	100,407.69	0.00	86,720.31	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 equipos	0.00	399,931.56	399,931.56	0.00	299,948.67	99,982.89	99,982.89	0.00	99,982.89	199,965.78	0.00		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	168,523.05	168,523.05	168,523.05	0.00	81,476.95	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	600,000.00	0.00	600,000.00	5,471.76	216,605.11	216,605.11	216,605.11	0.00	377,923.13	0.00	0.00		
167	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos 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 equipos de construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,265.00	17,265.00	17,265.00	0.00	82,735.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,434.12	22,434.12	22,434.12	0.00	27,565.88	0.00	0.00		
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	10,000.00	225,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	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	351,472.76	351,472.76	351,472.76	0.00	98,527.24	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,897.26	9,897.26	9,897.26	0.00	5,102.74	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	80,000.00	130,000.00	120.00	42,632.00	42,632.00	42,632.00	0.00	87,248.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	30,000.00	50,000.00	791.00	20,312.95	20,312.95	20,312.95	0.00	28,896.05	0.00	0.00		
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,537.00	6,537.00	6,537.00	0.00	13,463.00	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	50.00	652.74	652.74	652.74	0.00	4,297.26	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,342.00	9,342.00	9,342.00	0.00	658.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00		
252	31-0151-0001					Artículos de cuero	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	75,000.00	400,000.00	475,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	450,100.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	852.00	852.00	852.00	0.00	9,148.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,432.94	12,432.94	12,432.94	0.00	7,567.06	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	470.00	137,308.61	137,308.61	137,308.61	0.00	862,221.39	0.00	0.00		



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 12 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p

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	-440,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,922,228.32	1,922,228.32	0.00	690,233.83	690,233.83	690,233.83	0.00	1,231,994.49	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	50,000.00	60,000.00	200.00	9,517.00	9,517.00	9,517.00	0.00	50,283.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	317.00	8,672.50	8,672.50	8,672.50	0.00	1,010.50	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,330.60	2,330.60	2,330.60	0.00	3,669.40	0.00	0.00
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					Productos metalúrgicos no férricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,264.46	6,264.46	6,264.46	0.00	1,735.54	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,911.99	4,911.99	4,911.99	0.00	88.01	0.00	0.00
286	31-0151-0002					Herramientas menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	439.00	439.00	439.00	0.00	19,561.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,652.18	23,652.18	23,652.18	0.00	1,347.82	0.00	0.00
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,413.30	4,413.30	4,413.30	0.00	86.70	0.00	0.00
296	31-0151-0002					Útiles de cocina y comedor	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,413.80	14,413.80	14,413.80	0.00	5,586.20	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	757.25	757.25	757.25	0.00	19,242.75	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	150,000.00	0.00	150,000.00	2,044.10	44,425.43	44,425.43	44,425.43	0.00	103,530.47	0.00	0.00
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	2,555.70	40,180.98	40,180.98	40,180.98	0.00	27,263.32	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	306.00	5,308.18	5,308.18	5,308.18	0.00	9,385.82	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	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	394,960.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,885.65	7,885.65	7,885.65	0.00	42,114.35	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
<b>015 DIRECCION DE OBRAS</b>										<b>78,675.00</b>	<b>5,511,726.81</b>	<b>3,880,846.81</b>	<b>3,880,846.81</b>		<b>1,851,398.19</b>	<b>1,630,880.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>78,675.00</b>	<b>5,511,726.81</b>	<b>3,880,846.81</b>	<b>3,880,846.81</b>		<b>1,851,398.19</b>	<b>1,630,880.00</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	23,489.58	23,489.58	23,489.58	0.00	476,510.42	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	736,000.00	0.00	736,000.00	0.00	563,524.19	563,524.19	563,524.19	0.00	172,475.81	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	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 13 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	121,675.22	121,675.22	121,675.22	0.00	154,324.78	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	95,483.87	95,483.87	95,483.87	0.00	96,516.13	0.00	0.00		
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	32,400.00	-7,000.00	25,400.00	0.00	2,556.87	2,556.87	2,556.87	0.00	22,843.13	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS temporal	135,400.00	0.00	135,400.00	0.00	61,887.63	61,887.63	61,887.63	0.00	73,512.37	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	48,733.48	48,733.48	48,733.48	0.00	74,866.52	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	44,104.02	44,104.02	44,104.02	0.00	74,895.98	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,679.45	3,679.45	3,679.45	0.00	1,320.55	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	82.50	82.50	82.50	0.00	4,917.50	0.00	0.00		
<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	996,290.00	996,290.00	996,290.00	0.00	67,797.70	0.00	0.00		
325	32-0151-0001					Equipo de transporte	0.00	666,724.11	666,724.11	0.00	634,590.00	634,590.00	634,590.00	0.00	32,134.11	0.00	0.00		
327	32-0101-0003					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	781,900.00	781,900.00	0.00	781,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,900.00	0.00		
327	32-0101-0004					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	65,855.42	65,855.42	0.00	65,855.42	0.00	0.00	0.00	0.00	65,855.42	0.00		
327	32-0101-0006					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	17,558.08	17,558.08	0.00	17,558.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17,558.08	0.00		
327	32-0101-0014					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	1,258,275.89	1,258,275.89	78,675.00	769,067.70	639,000.00	639,000.00	0.00	410,533.19	130,067.70	0.00		
327	32-0101-0015					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	62,478.46	62,478.46	0.00	62,478.46	0.00	0.00	0.00	0.00	62,478.46	0.00		
327	32-0151-0001					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	1,060,263.89	1,060,263.89	0.00	1,060,263.89	639,000.00	639,000.00	0.00	0.00	421,263.89	0.00		
327	32-0151-0002					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	151,756.45	151,756.45	0.00	151,756.45	0.00	0.00	0.00	0.00	151,756.45	0.00		
<b>016 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION</b>										<b>0.00</b>	<b>319,539.27</b>	<b>319,539.27</b>	<b>319,539.27</b>		<b>432,760.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>319,539.27</b>	<b>319,539.27</b>	<b>319,539.27</b>		<b>432,760.73</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	216,300.00	216,300.00	216,300.00	0.00	75,700.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	22,967.20	22,967.20	22,967.20	0.00	26,532.80	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	18,025.00	18,025.00	18,025.00	0.00	31,175.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

### 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>																	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	14,522.41	14,522.41	14,522.41	0.00	26,477.59	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,224.66	1,224.66	1,224.66	0.00	375.34	0.00	0.00
<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>8,335.00</b>	<b>538,214.04</b>	<b>497,414.04</b>	<b>497,414.04</b>		<b>2,501,850.96</b>	<b>40,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>8,335.00</b>	<b>538,214.04</b>	<b>497,414.04</b>	<b>497,414.04</b>		<b>2,501,850.96</b>	<b>40,800.00</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	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00	0.00	298,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	14,564.55	14,564.55	14,564.55	0.00	38,635.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Equipo para clases pasivas	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00	61,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	9,249.07	9,249.07	9,249.07	0.00	51,750.93	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	712.33	712.33	712.33	0.00	1,287.67	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonia	100,000.00	0.00	100,000.00	335.00	79,916.89	39,116.89	39,116.89	0.00	19,748.11	40,800.00	0.00
158	31-0151-0001					Derechos de bienes intangibles	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,653.20	7,653.20	7,653.20	0.00	192,346.80	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	180,073.00	180,073.00	180,073.00	0.00	319,927.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00	22,840.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					Servicios de informática y sistemas computarizados	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00
<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	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	49,565.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 15 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	900,000.00	0.00	900,000.00	8,000.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	877,450.00	0.00	0.00
<b>018 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,839,904.08</b>	<b>5,816,349.08</b>	<b>5,816,349.08</b>		<b>4,892,129.92</b>	<b>23,555.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,839,904.08</b>	<b>5,816,349.08</b>	<b>5,816,349.08</b>		<b>4,892,129.92</b>	<b>23,555.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	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	377,309.57	377,309.57	377,309.57	0.00	81,690.43	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,196.43	10,196.43	10,196.43	0.00	109,803.57	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	92,750.57	92,750.57	92,750.57	0.00	39,249.43	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	113,200.00	0.00	113,200.00	0.00	50,584.60	50,584.60	50,584.60	0.00	62,615.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	40,360.95	40,360.95	40,360.95	0.00	69,439.05	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,813.42	9,813.42	9,813.42	0.00	190,186.58	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	291,500.00	950,000.00	1,241,500.00	0.00	963,412.11	963,412.11	963,412.11	0.00	278,087.89	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	113,728.71	113,728.71	113,728.71	0.00	86,271.29	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	291,500.00	610,000.00	901,500.00	0.00	677,771.44	677,771.44	677,771.44	0.00	223,728.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	104,800.00	0.00	104,800.00	0.00	19,334.19	19,334.19	19,334.19	0.00	85,465.81	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	69,085.20	45,530.20	45,530.20	0.00	44,914.80	23,555.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	400,000.00	-25,000.00	375,000.00	0.00	25,545.23	25,545.23	25,545.23	0.00	349,454.77	0.00	0.00
194	31-0151-0002					Otras comisiones y gastos bancarios	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	340,357.08	340,357.08	340,357.08	0.00	34,642.92	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,610.54	1,610.54	1,610.54	0.00	23,389.46	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	34,234.00	0.00	34,234.00	0.00	26,937.66	26,937.66	26,937.66	0.00	7,296.34	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,998.00	6,998.00	6,998.00	0.00	13,002.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

### 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>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	36,294.54	36,294.54	36,294.54	0.00	38,705.46	0.00	0.00
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002					Indemnizaciones al personal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	450,000.00	1,600,000.00	2,050,000.00	0.00	1,907,968.82	1,907,968.82	1,907,968.82	0.00	142,031.18	0.00	0.00
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	224,130.16	224,130.16	224,130.16	0.00	869.84	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	157,440.43	157,440.43	157,440.43	0.00	42,559.57	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,488.70	100,488.70	100,488.70	0.00	99,511.30	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	3,575.84	3,575.84	3,575.84	0.00	21,424.16	0.00	0.00
<b>019 COMPRAS</b>										<b>46,506.50</b>	<b>241,278.55</b>	<b>241,278.55</b>	<b>241,278.55</b>		<b>506,714.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>46,506.50</b>	<b>241,278.55</b>	<b>241,278.55</b>	<b>241,278.55</b>		<b>506,714.95</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	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	5,655.10	5,655.10	5,655.10	0.00	7,744.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<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	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 18 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	78,125.81	78,125.81	78,125.81	0.00	89,874.19	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,838.71	10,838.71	10,838.71	0.00	13,161.29	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	0.00	178,200.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,244.38	22,244.38	22,244.38	0.00	27,755.62	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	18,947.59	18,947.59	18,947.59	0.00	27,852.41	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	40,000.00	0.00	40,000.00	4,080.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	0.00	17,560.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0002					Otras comisiones y gastos bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	20.40	91.80	91.80	91.80	0.00	887.80	0.00	0.00	
<b>021 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>										<b>222,542.15</b>	<b>3,283,306.59</b>	<b>3,283,306.59</b>	<b>3,283,306.59</b>		<b>5,554,534.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>222,542.15</b>	<b>3,283,306.59</b>	<b>3,283,306.59</b>	<b>3,283,306.59</b>		<b>5,554,534.11</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	156,879.99	156,879.99	156,879.99	0.00	293,120.01	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					Jornales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,743.33	298,743.33	298,743.33	0.00	1,256.67	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	83,788.16	83,788.16	83,788.16	0.00	96,211.84	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	364,853.94	364,853.94	364,853.94	0.00	91,146.06	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					Retribuciones a destajo	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	627,233.29	627,233.29	627,233.29	0.00	56,766.71	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	177,515.23	177,515.23	177,515.23	0.00	29,484.77	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	127,361.06	127,361.06	127,361.06	0.00	99,438.94	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	180,276.73	180,276.73	180,276.73	0.00	8,723.27	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	12,000.00	7,000.00	19,000.00	0.00	15,098.09	15,098.09	15,098.09	0.00	3,901.91	0.00	0.00	
<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 equipo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	12,250.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 19 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
173	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	
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	76,536.00	76,536.00	76,536.00	0.00	123,464.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0002					Mantenimiento y reparación 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	
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	818.00	818.00	818.00	0.00	49,182.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, caucho 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	71,480.40	82,340.64	82,340.64	82,340.64	0.00	262,253.61	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	44.00	44.00	44.00	0.00	14,956.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	15,000.00	0.00	15,000.00	13.10	128.00	128.00	128.00	0.00	14,858.90	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	414.00	414.00	414.00	0.00	14,586.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	15,000.00	0.00	15,000.00	85.80	1,782.60	1,782.60	1,782.60	0.00	13,131.60	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	225,000.00	405,000.00	39,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,028.00	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	252.00	8,832.85	8,832.85	8,832.85	0.00	40,915.15	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	127.00	127.00	127.00	0.00	49,873.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,089.25	2,089.25	2,089.25	0.00	97,910.75	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	2,881.40	2,881.40	2,881.40	0.00	22,118.60	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,241.40	1,241.40	1,241.40	0.00	48,758.60	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	258.80	258.80	258.80	0.00	99,741.20	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					Cemento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0004					Cemento	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	45,320.58	45,320.58	45,320.58	0.00	154,679.42	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	563,423.00	563,423.00	0.00	263,384.82	263,384.82	263,384.82	0.00	300,038.18	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 20 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p

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>																		
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	100,000.00	230,000.00	330,000.00	0.00	89,908.00	89,908.00	89,908.00	0.00	240,092.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0004					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	31,105.20	31,105.20	0.00	25,293.40	25,293.40	25,293.40	0.00	5,811.80	0.00	0.00	
275	32-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	465,760.00	465,760.00	58,005.00	365,760.00	365,760.00	365,760.00	0.00	41,995.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	50,000.00	0.00	50,000.00	173.45	9,571.55	9,571.55	9,571.55	0.00	40,255.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	250,000.00	250,000.00	52,436.50	24,896.00	24,896.00	24,896.00	0.00	172,667.50	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					Productos metalúrgicos no férricos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	49,964.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	50,000.00	0.00	50,000.00	14.70	793.20	793.20	793.20	0.00	49,192.10	0.00	0.00	
283	32-0151-0002					Productos de metal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	297,660.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	43,213.80	43,213.80	43,213.80	0.00	16,786.20	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	25,000.00	0.00	25,000.00	17.00	692.00	692.00	692.00	0.00	24,291.00	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	68.40	1,912.45	1,912.45	1,912.45	0.00	48,019.15	0.00	0.00	
297	32-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	25,000.00	0.00	25,000.00	17.80	5,453.75	5,453.75	5,453.75	0.00	19,528.45	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	6.00	188.48	188.48	188.48	0.00	24,805.52	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,736.30	2,736.30	2,736.30	0.00	97,263.70	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>1,681,218.98</b>	<b>1,681,218.98</b>		<b>72,111,880.37</b>	<b>3,228,978.22</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,910,197.20</b>	<b>1,681,218.98</b>	<b>1,681,218.98</b>		<b>72,111,880.37</b>	<b>3,228,978.22</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
SANTA CATARINA PINU  
Ubicacion Geográfica: 0102

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 21 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p.

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>																			
001	<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>																		
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>																		
001	<b>MEJORAMIENTO CEMENTERIO MURO PERIMETRAL EN ALDEA SAN JOSE EL MANZANO SANTA CATARINA PINULA</b>																		
000	<b></b>																		
031	21-0101-0001	Jornales	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001	Complementos específicos al personal por jornal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	7,733.33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	7,733.34	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200	<b></b>																		
214	21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,525.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	<b>AMPLIACION CEMENTERIO CONSTRUCCION DE NICHOS EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY SANTA CATARINA PINULA</b>																		
000	<b></b>																		
031	21-0101-0001	Jornales	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001	Complementos específicos al personal por jornal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 22 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p.

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	
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>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>003 CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA EL CARMEN 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>																		
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>004 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS) EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>										<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>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	



SIAF  
SANTA CATARINA PINU  
Ubicación Geográfica: 0102

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 23 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p

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	
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, cacho y sus manufacturas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
224	32-0151-0003					Pómez, cal y yeso	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0003					Asfalto y similares	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
271	32-0151-0003					Productos de arcilla	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0003					Productos de metal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<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, cacho y sus manufacturas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
223	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	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Pagina: Página 24 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p

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>																			
261	32-0151-0003					Elementos y compuestos químicos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0003					Asfalto y similares	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
269	32-0151-0003					Otros productos químicos y conexos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
272	32-0151-0003					Productos de vidrio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
273	32-0151-0003					Productos de loza y porcelana	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	171,940.00	171,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,940.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

### 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>200</b>																	
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, corcho 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, corcho y sus manufacturas	0.00	28,847.56	28,847.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,847.56	0.00	0.00
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003					Pómez, cal y yeso	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002					Hilados y telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0003					Hilados y telas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					Asfalto y similares	0.00	68,472.44	68,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,472.44	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	78,100.00	78,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					Productos de metal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					Productos de metal	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
										<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>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES</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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 26 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p

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>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
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, caucho y sus manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002					Hilados y telas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

### 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>																	
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
						<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>1,681,218.98</b>	<b>1,681,218.98</b>		<b>24,890,136.93</b>	<b>1,792,091.56</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>3,473,310.54</b>	<b>1,681,218.98</b>	<b>1,681,218.98</b>		<b>24,890,136.93</b>	<b>1,792,091.56</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



SIAF  
SANTA CATARINA PINUL  
Ubicacion Geográfica: 0102

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 28 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	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
						<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 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>											
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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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>				<b>0.00</b>	<b>3,473,310.54</b>	<b>1,681,218.98</b>	<b>1,681,218.98</b>		<b>878,136.93</b>	<b>1,792,091.56</b>	<b>0.00</b>
						<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	1,681,218.98	1,681,218.98	0.00	878,136.93	1,792,091.56	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE TANQUE DE SEDIMENTACION Y DESINFECCION 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>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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>				<b>0.00</b>	<b>1,436,886.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,521,743.44</b>	<b>1,436,886.66</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,436,886.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,521,743.44</b>	<b>1,436,886.66</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 30 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p.

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>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>										<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>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>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>156,242.00</b>	<b>7,078,815.44</b>	<b>7,068,175.44</b>	<b>7,068,175.44</b>		<b>20,584,645.64</b>	<b>10,640.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>156,242.00</b>	<b>6,562,136.47</b>	<b>6,562,136.47</b>	<b>6,562,136.47</b>		<b>19,526,224.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CALIDAD DEL AGUA</b>										<b>156,242.00</b>	<b>6,562,136.47</b>	<b>6,562,136.47</b>	<b>6,562,136.47</b>		<b>19,526,224.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FORTALECIMIENTO AL AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>156,242.00</b>	<b>6,562,136.47</b>	<b>6,562,136.47</b>	<b>6,562,136.47</b>		<b>19,526,224.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>156,242.00</b>	<b>6,562,136.47</b>	<b>6,562,136.47</b>	<b>6,562,136.47</b>		<b>19,526,224.61</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	189,554.03	189,554.03	189,554.03	0.00		170,445.97	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	71,185.48	71,185.48	71,185.48	0.00		72,814.52	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	786,000.00	-7,100.00	778,900.00	0.00	367,546.66	367,546.66	367,546.66	0.00		411,353.34	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00		2,625.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	117,866.66	117,866.66	117,866.66	0.00		122,133.34	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,550.63	2,550.63	2,550.63	0.00		7,449.37	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

### 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	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	123,000.00	1,100.00	124,100.00	0.00	57,588.45	57,588.45	57,588.45	0.00	66,511.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	18,910.23	18,910.23	18,910.23	0.00	60,289.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	36,000.00	-4,000.00	32,000.00	0.00	30,260.00	30,260.00	30,260.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	34,779.72	34,779.72	34,779.72	0.00	62,220.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,059.72	6,059.72	6,059.72	0.00	340.28	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	6,360,000.00	0.00	6,360,000.00	0.00	3,409,950.35	3,409,950.35	3,409,950.35	0.00	2,950,049.65	0.00	0.00
112	22-0101-0001					Agua	2,000,000.00	-100,000.00	1,900,000.00	0.00	72,100.00	72,100.00	72,100.00	0.00	1,827,900.00	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
155	31-0151-0001					Arrendamiento de medios de transporte	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
167	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos 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	31,855.00	31,855.00	31,855.00	0.00	8,145.00	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	134,602.50	134,602.50	134,602.50	0.00	65,397.50	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	908,703.08	908,703.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,703.08	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	38,286.00	38,286.00	38,286.00	0.00	472,714.00	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	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	48,900.00	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
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	300,000.00	0.00	300,000.00	19,125.00	61,713.00	61,713.00	61,713.00	0.00	219,162.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,372.50	4,372.50	4,372.50	0.00	25,627.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	154,043.09	154,043.09	154,043.09	0.00	45,956.91	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,612.00	3,612.00	3,612.00	0.00	16,388.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	3,636.00	3,636.00	3,636.00	0.00	46,364.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	25,000.00	50,000.00	75,000.00	16,310.00	32,207.00	32,207.00	32,207.00	0.00	26,483.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

### 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>																		
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00		4,675.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	100,000.00	160,000.00	260,000.00	0.00	223,322.95	223,322.95	223,322.95	0.00		36,677.05	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	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	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00		2,915.00	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	1,246,500.00	1,246,500.00	0.00	1,246,500.00	1,246,500.00	1,246,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					Equipo de transporte	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00		61,600.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	178,364.50	178,364.50	178,364.50	0.00		21,635.50	0.00	0.00
329	31-0151-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	666,900.00	666,900.00	0.00	24,695.00	24,695.00	24,695.00	0.00		642,205.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	1,311,000.00	1,311,000.00	87,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,223,642.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					Otras maquinarias y equipos	0.00	1,837,000.00	1,837,000.00	33,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,803,551.00	0.00	0.00
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>516,678.97</b>	<b>506,038.97</b>	<b>506,038.97</b>		<b>1,058,421.03</b>	<b>10,640.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>516,678.97</b>	<b>506,038.97</b>	<b>506,038.97</b>		<b>1,058,421.03</b>	<b>10,640.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>516,678.97</b>	<b>506,038.97</b>	<b>506,038.97</b>		<b>1,058,421.03</b>	<b>10,640.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>516,678.97</b>	<b>506,038.97</b>	<b>506,038.97</b>		<b>1,058,421.03</b>	<b>10,640.00</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	173,041.67	173,041.67	173,041.67	0.00		192,958.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	64,166.67	64,166.67	64,166.67	0.00		79,833.33	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	137,258.08	137,258.08	137,258.08	0.00		240,741.92	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	18,805.90	18,805.90	18,805.90	0.00		20,294.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00	0.00		21,775.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	12,992.91	12,992.91	12,992.91	0.00		17,507.09	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,092.60	2,092.60	2,092.60	0.00		307.40	0.00	0.00
						<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	7,600.00	7,600.00	0.00		5,760.00	10,640.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

### 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>																		
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	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					Acabados textiles	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	199.95	199.95	199.95	0.00	9,800.05	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					Artículos 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 químicos	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	0.00	48,266.10	48,266.10	48,266.10	0.00	151,733.90	0.00	0.00	
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	0.00	22,550.09	22,550.09	22,550.09	0.00	52,449.91	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>13,905,476.07</b>	<b>6,727,715.60</b>	<b>6,727,715.60</b>		<b>5,185,427.22</b>	<b>7,177,760.47</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>1,433,444.94</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>1,433,444.94</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>1,433,444.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

### 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>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SANTA ANITA, ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		543,100.00	0.00	0.00	
<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	
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>100</b>																		
154	32-0101-0004					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	32-0101-0004					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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	
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	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0004					Asfalto y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,304.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
272	32-0101-0004					Productos de vidrio	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0004					Productos de loza y porcelana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0004					Cemento	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	
275	32-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0004					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	43,900.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0004					Productos siderúrgicos	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0004					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0004					Productos de metal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0004					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0004					Herramientas menores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					Accesorios y repuestos en general	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 35 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p

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>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		140,344.94	0.00	0.00
						<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>				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						<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>				0.00	5,239,944.74	3,187,086.52	3,187,086.52		847,296.16	2,052,858.22	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION DE ESCUELAS PREPRIMARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA</b>				0.00	5,239,944.74	3,187,086.52	3,187,086.52		847,296.16	2,052,858.22	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	5,239,944.74	3,187,086.52	3,187,086.52		847,296.16	2,052,858.22	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>				0.00	5,239,944.74	3,187,086.52	3,187,086.52		847,296.16	2,052,858.22	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	1,510,931.82	1,510,931.82	1,510,931.82	0.00	0.00	0.00	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	738,725.74	738,725.74	0.00	0.00	321,274.26	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	1,954,693.18	937,428.96	937,428.96	0.00	846,195.65	1,017,264.22	0.00
						<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>				0.00	978,235.46	706,855.46	706,855.46		1,256,864.54	271,380.00	0.00
						<b>001 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN ALFABETIZACIÓN</b>				0.00	978,235.46	706,855.46	706,855.46		1,256,864.54	271,380.00	0.00
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA</b>				0.00	978,235.46	706,855.46	706,855.46		1,256,864.54	271,380.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	978,235.46	706,855.46	706,855.46		1,256,864.54	271,380.00	0.00
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					Personal por contrato	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	88,364.52	88,364.52	88,364.52	0.00	103,635.48	0.00	0.00
026	22-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	22,967.74	22,967.74	22,967.74	0.00	25,032.26	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 36 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p.

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																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	238,722.03	238,722.03	238,722.03	0.00	355,277.97	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	9,097.72	9,097.72	9,097.72	0.00	11,402.28	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	7,226.45	7,226.45	7,226.45	0.00	11,973.55	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	614.79	614.79	614.79	0.00	6,785.21	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	28,000.00	28,000.00	0.00	12,800.00	39,200.00	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	371,488.00	139,308.00	139,308.00	0.00	132,512.00	232,180.00	0.00	
186	22-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y dramáticas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<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	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	6,300.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
246	22-0101-0001					Textos de enseñanza	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<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	90,000.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,246,957.67</b>	<b>1,221,152.25</b>	<b>1,221,152.25</b>		<b>37,948,242.33</b>	<b>2,025,805.42</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,246,957.67</b>	<b>1,221,152.25</b>	<b>1,221,152.25</b>		<b>37,948,242.33</b>	<b>2,025,805.42</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 37 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p.

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>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO</b>										0.00	3,246,957.67	1,221,152.25	1,221,152.25		37,948,242.33	2,025,805.42	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	3,246,957.67	1,221,152.25	1,221,152.25		37,948,242.33	2,025,805.42	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00	
<b>EN ALDEA EL PAJON SANTA CATARINA PINULA</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	100,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,216,200.00	0.00	0.00	
<b>EN ALDEA LAGUNA BERMEJA SANTA CATARINA PINULA</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	600,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ALDEA DON JUSTO SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
<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>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
<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>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
<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>										0.00	0.00	0.00	0.00		8,879,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

### 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>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 CECILIA 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
						<b>008 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CECILIA 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>												
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ALDEA EL PAJON, SANTA CECILIA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CECILIA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,246,957.67</b>	<b>1,221,152.25</b>	<b>1,221,152.25</b>		<b>253,042.33</b>	<b>2,025,805.42</b>	<b>0.00</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	3,246,957.67	1,221,152.25	1,221,152.25	0.00	253,042.33	2,025,805.42	0.00	
						<b>011 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CECILIA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,400,000.00</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	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 39 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p.

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>012 MEJORAMIENTO PARQUE EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
<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	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	459,716.52	459,716.52	459,716.52		59,321,946.61	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	459,716.52	459,716.52	459,716.52		59,321,946.61	0.00	0.00	
<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	459,716.52	459,716.52	459,716.52		59,321,946.61	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	459,716.52	459,716.52	459,716.52		59,321,946.61	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE EN MONTEBELLO II ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<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	
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, corcho 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 40 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p

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
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 CALLE SANTA CATARINA PINULA</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>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
						<b>003 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN SECTOR 4 CAMINOS DE ALDEA EL PAJON SANTA CATARINA PINULA</b>				<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>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, corteza 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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 41 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p

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>																		
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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,000,000.00	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
						<b>005 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN 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>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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
033	32-0101-0015					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
035	32-0101-0015					Retribuciones a destajo	0.00	230,400.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,400.00	0.00	0.00
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	42,240.00	42,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,240.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					Aporte para clases pasivas	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00
073	32-0101-0015					Bono vacacional	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
						<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
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
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					Pómez, cal y yeso	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					Hilados y telas	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

### 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>																	
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					Artículos de caucho	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					Asfalto y similares	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	157,700.00	157,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,700.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					Otros productos químicos y conexos	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					Productos de arcilla	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					Productos de arcilla	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	327,700.00	327,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,700.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	66,210.00	66,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,210.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	91,600.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					Herramientas menores	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<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>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>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: **Página 43 de 55**

Fecha: **04/07/2017**

Hora: **12:23:40p.**

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>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
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 yeso	348,798.00	0.00	348,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,798.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

### 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
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>459,716.52</b>	<b>459,716.52</b>	<b>459,716.52</b>		<b>2,475,320.37</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	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	104,394.77	0.00	0.00
033	32-0151-0003					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
035	32-0151-0003					Retribuciones a destajo	0.00	231,265.32	231,265.32	0.00	47,776.20	47,776.20	47,776.20	0.00	183,489.12	0.00	0.00
051	32-0151-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	1,131.02	1,131.02	1,131.02	0.00	52,868.98	0.00	0.00
055	32-0151-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	47,540.00	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
072	32-0151-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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, carcho y sus manufacturas	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	62,515.00	62,515.00	0.00	25,560.00	25,560.00	25,560.00	0.00	36,955.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					Asfalto y similares	0.00	121,345.00	121,345.00	0.00	32,760.00	32,760.00	32,760.00	0.00	88,585.00	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	165,750.00	165,750.00	165,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003					Otros productos químicos y conexos	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	68,651.00	68,651.00	0.00	16,590.00	16,590.00	16,590.00	0.00	52,061.00	0.00	0.00
275	31-0101-0004					Productos de cemento, pómez, asbesto y vaca	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 vaca	0.00	503,793.60	503,793.60	0.00	96,796.00	96,796.00	96,796.00	0.00	406,997.60	0.00	0.00
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	20,743.30	20,743.30	0.00	20,743.30	20,743.30	20,743.30	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					Productos de metal	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					Herramientas menores	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 45 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p

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>011 MEJORAMIENTO CALLE EN SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,472,733.82	0.00	0.00	
<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 PÚBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>3,773.00</b>	<b>7,439,099.12</b>	<b>7,306,099.12</b>	<b>7,306,099.12</b>		<b>29,636,700.88</b>	<b>133,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>3,773.00</b>	<b>7,439,099.12</b>	<b>7,306,099.12</b>	<b>7,306,099.12</b>		<b>29,636,700.88</b>	<b>133,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>3,773.00</b>	<b>7,439,099.12</b>	<b>7,306,099.12</b>	<b>7,306,099.12</b>		<b>29,636,700.88</b>	<b>133,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>3,773.00</b>	<b>807,280.82</b>	<b>674,280.82</b>	<b>674,280.82</b>		<b>730,786.18</b>	<b>133,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,773.00</b>	<b>807,280.82</b>	<b>674,280.82</b>	<b>674,280.82</b>		<b>730,786.18</b>	<b>133,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	192,660.00	0.00	192,660.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	151,860.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	531,400.00	-200,000.00	331,400.00	0.00	260,633.34	260,633.34	260,633.34	0.00	70,766.66	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	72,333.34	72,333.34	72,333.34	0.00	23,666.66	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	65,645.16	65,645.16	65,645.16	0.00	66,354.84	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	72,000.00	-20,000.00	52,000.00	0.00	34,153.79	34,153.79	34,153.79	0.00	17,846.21	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	103,080.00	-20,000.00	83,080.00	0.00	26,509.17	26,509.17	26,509.17	0.00	56,570.83	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	29,875.00	29,875.00	29,875.00	0.00	67,125.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	2,436.17	2,436.17	2,436.17	0.00	2,763.83	0.00	0.00	
<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	95,000.00	95,000.00	0.00	12,000.00	133,000.00	0.00	
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00	0.00	11,965.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

### 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	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,942.00	1,942.00	1,942.00	0.00	58.00	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	-10,000.00	15,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	14,360.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	2,635.00	1,141.90	1,141.90	1,141.90	0.00	6,223.10	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	1,038.00	2,075.95	2,075.95	2,075.95	0.00	4,886.05	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	-11,000.00	14,000.00	0.00	8,825.00	8,825.00	8,825.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	70.00	465.00	465.00	465.00	0.00	4,465.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	0.00	3,701.00	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	5,000.00	7,000.00	30.00	76.00	76.00	76.00	0.00	6,894.00	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>4,189,278.58</b>	<b>4,189,278.58</b>	<b>4,189,278.58</b>		<b>2,075,621.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,189,278.58</b>	<b>4,189,278.58</b>	<b>4,189,278.58</b>		<b>2,075,621.42</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	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	209,100.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	206,168.77	206,168.77	206,168.77	0.00	18,831.23	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	83,799.54	83,799.54	83,799.54	0.00	96,200.46	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	300,383.33	300,383.33	300,383.33	0.00	599,616.67	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	510,000.00	-142,000.00	368,000.00	0.00	360,799.44	360,799.44	360,799.44	0.00	7,200.56	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	15,762.70	15,762.70	15,762.70	0.00	266,237.30	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	231,255.75	231,255.75	231,255.75	0.00	50,744.25	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,898.42	2,898.42	2,898.42	0.00	69,101.58	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,819.30	12,819.30	12,819.30	0.00	87,180.70	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	219,500.00	0.00	219,500.00	0.00	95,284.22	95,284.22	95,284.22	0.00	124,215.78	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	76,717.66	76,717.66	76,717.66	0.00	109,282.34	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 47 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					Aguinaldo	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	62,286.44	62,286.44	62,286.44	0.00	92,713.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	9,840.01	9,840.01	9,840.01	0.00	2,559.99	0.00	0.00
						<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	8,115.00	8,115.00	8,115.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	4,700.00	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	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	14,710.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	0.00	2,872.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	32-0101-0014					Equipo de transporte	0.00	1,898,428.88	1,898,428.88	0.00	1,898,428.88	1,898,428.88	1,898,428.88	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0151-0001					Equipo de transporte	0.00	678,000.00	678,000.00	0.00	678,000.00	678,000.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003					Equipo de transporte	0.00	163,571.12	163,571.12	0.00	98,751.12	98,751.12	98,751.12	0.00	64,820.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
						<b>003 RASTRO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>457,261.80</b>	<b>457,261.80</b>	<b>457,261.80</b>		<b>1,433,038.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>457,261.80</b>	<b>457,261.80</b>	<b>457,261.80</b>		<b>1,433,038.20</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	98,400.00	98,400.00	98,400.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	96,273.33	96,273.33	96,273.33	0.00	125,726.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	32,933.33	32,933.33	32,933.33	0.00	51,066.67	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	35,806.45	35,806.45	35,806.45	0.00	24,193.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	20,472.90	20,472.90	20,472.90	0.00	23,627.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	17,587.33	17,587.33	17,587.33	0.00	25,612.67	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 48 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p.

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>																		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,149.59	2,149.59	2,149.59	0.00	850.41	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
115	31-0151-0001					Extracción de basura y destrucción de <i>Asesorios cívicos</i>	30,000.00	18,000.00	48,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras <i>maquinarias y equipos</i>	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	13,811.68	13,811.68	13,811.68	0.00	66,188.32	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de <i>instalaciones</i>	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	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	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	
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	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	110.00	110.00	110.00	0.00	4,890.00	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	-3,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
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	64,822.00	64,822.00	64,822.00	0.00	535,178.00	0.00	0.00	
329	29-0101-0003					Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
						<b>004 MERCADO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>111,338.20</b>	<b>111,338.20</b>	<b>111,338.20</b>		<b>305,461.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>111,338.20</b>	<b>111,338.20</b>	<b>111,338.20</b>		<b>305,461.80</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	59,350.00	59,350.00	59,350.00	0.00	78,650.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal <i>temporal</i>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,551.40	6,551.40	6,551.40	0.00	8,448.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	11,810.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 49 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p

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>																	
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	800.00	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	6,794.80	6,794.80	6,794.80	0.00	3,205.20	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	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					Productos metalúrgicos no férricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00	3,492.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,192,765.72</b>	<b>1,192,765.72</b>	<b>1,192,765.72</b>		<b>8,163,934.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,192,765.72</b>	<b>1,192,765.72</b>	<b>1,192,765.72</b>		<b>8,163,934.28</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 temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 50 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p

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
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	388,229.48	388,229.48	388,229.48	0.00	811,770.52	0.00	0.00
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	768,528.11	768,528.11	768,528.11	0.00	1,231,471.89	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	36,008.13	36,008.13	36,008.13	0.00	38,991.87	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, caucho 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 saca	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>681,174.00</b>	<b>681,174.00</b>	<b>681,174.00</b>		<b>16,927,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>681,174.00</b>	<b>681,174.00</b>	<b>681,174.00</b>		<b>16,927,859.00</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	-3,051,900.00	9,148,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,148,100.00	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	681,174.00	681,174.00	681,174.00	0.00	861,630.00	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>42,600.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>		<b>345,800.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,600.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>		<b>345,800.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>42,600.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>		<b>345,800.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: **Página 51 de 55**

Fecha: **04/07/2017**

Hora: **12:23:40p**

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>001 APOYO A LA EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>42,600.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>		<b>345,800.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,600.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>		<b>345,800.00</b>	<b>24,000.00</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	42,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	53,400.00	24,000.00	0.00		
431	22-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00		
<b>25 CULTURA Y DEPORTES</b>										<b>2,915.00</b>	<b>1,814,694.54</b>	<b>1,814,694.54</b>	<b>1,814,694.54</b>		<b>4,583,597.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,915.00</b>	<b>1,814,694.54</b>	<b>1,814,694.54</b>	<b>1,814,694.54</b>		<b>4,583,597.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>2,915.00</b>	<b>1,814,694.54</b>	<b>1,814,694.54</b>	<b>1,814,694.54</b>		<b>4,583,597.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD</b>										<b>2,915.00</b>	<b>1,814,694.54</b>	<b>1,814,694.54</b>	<b>1,814,694.54</b>		<b>4,583,597.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,915.00</b>	<b>1,814,694.54</b>	<b>1,814,694.54</b>	<b>1,814,694.54</b>		<b>4,583,597.71</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	256,544.94	256,544.94	256,544.94	0.00	385,455.06	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	84,193.55	84,193.55	84,193.55	0.00	95,806.45	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	94,806.45	94,806.45	94,806.45	0.00	145,193.55	0.00	0.00		
029	61-2102-0010					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	377,623.34	377,623.34	0.00	169,500.00	169,500.00	169,500.00	0.00	208,123.34	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	25,083.42	25,083.42	25,083.42	0.00	43,516.58	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	75,360.00	0.00	75,360.00	0.00	20,224.49	20,224.49	20,224.49	0.00	55,135.51	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	15,490.55	15,490.55	15,490.55	0.00	58,009.45	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,781.91	1,781.91	1,781.91	0.00	2,418.09	0.00	0.00		
081	61-2102-0010					Personal administrativo operativo	0.00	409,833.16	409,833.16	0.00	153,750.00	153,750.00	153,750.00	0.00	256,083.16	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	10,000.00	10,000.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,135.00	0.00	0.00		
121	61-2102-0010					Divulgación e Información	0.00	7,059.82	7,059.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,059.82	0.00	0.00		
135	61-2102-0010					Otros viáticos y gastos conexos	0.00	39,777.64	39,777.64	0.00	19,670.65	19,670.65	19,670.65	0.00	20,106.99	0.00	0.00		
141	61-2102-0010					Transporte de personas	0.00	45,897.28	45,897.28	0.00	18,541.85	18,541.85	18,541.85	0.00	27,355.43	0.00	0.00		
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	18,000.00	-9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	-32,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	2,375.98	2,375.98	2,375.98	0.00	12,624.02	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 52 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p

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
164	61-2102-0010					Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	0.00	649.55	649.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,180.00	17,180.00	17,180.00	0.00	27,820.00	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 decorativas	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	-73,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	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	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,325.00	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	325.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	0.00	47,461.00	0.00	0.00
211	61-2102-0010					Alimentos para personas	0.00	2,486.10	2,486.10	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	886.10	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	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
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
232	31-0151-0001					Acabados textiles	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					Otros textiles y vestuario	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
241	61-2102-0010					Papel de escritorio	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	61-2102-0010					Productos de artes gráficas	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	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
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	-10,000.00	15,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	14,890.00	0.00	0.00
267	61-2102-0010					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
268	61-2102-0010					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
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
284	32-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	874,000.00	874,000.00	0.00	874,000.00	874,000.00	874,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	61-2102-0010					Útiles de oficina	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	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
293	61-2102-0010					Útiles educacionales y culturales	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	27,561.00	27,561.00	27,561.00	0.00	42,439.00	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: 30/06/2017

Página: Página 53 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p

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>																	
297	61-2102-0010					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
298	61-2102-0010					Accesorios y repuestos en general	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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
299	61-2102-0010					Otros materiales y suministros	0.00	16,064.05	16,064.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,064.05	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					Equipo de oficina	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
322	61-2102-0010					Equipo de oficina	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
324	31-0151-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
324	61-2102-0010					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	406,776.40	406,776.40	0.00	23,880.00	23,880.00	23,880.00	0.00	382,896.40	0.00	0.00
328	61-2102-0010					Equipo de cómputo	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
<b>26SEGURIDAD</b>										<b>25,733.20</b>	<b>5,767,335.69</b>	<b>5,720,635.69</b>	<b>5,720,635.69</b>		<b>10,129,891.11</b>	<b>46,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>25,733.20</b>	<b>5,767,335.69</b>	<b>5,720,635.69</b>	<b>5,720,635.69</b>		<b>10,129,891.11</b>	<b>46,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>25,733.20</b>	<b>5,767,335.69</b>	<b>5,720,635.69</b>	<b>5,720,635.69</b>		<b>10,129,891.11</b>	<b>46,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>4,063.20</b>	<b>1,480,406.50</b>	<b>1,433,706.50</b>	<b>1,433,706.50</b>		<b>2,876,050.30</b>	<b>46,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,063.20</b>	<b>1,480,406.50</b>	<b>1,433,706.50</b>	<b>1,433,706.50</b>		<b>2,876,050.30</b>	<b>46,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	2,296.67	2,296.67	2,296.67	0.00	897,703.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	1,069,200.00	0.00	1,069,200.00	0.00	820,432.90	820,432.90	820,432.90	0.00	248,767.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	261,567.22	261,567.22	261,567.22	0.00	398,432.78	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	210,200.00	0.00	210,200.00	0.00	88,052.31	88,052.31	88,052.31	0.00	122,147.69	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	67,451.96	67,451.96	67,451.96	0.00	82,548.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,517.16	60,517.16	60,517.16	0.00	39,482.84	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	64,100.00	0.00	64,100.00	0.00	5,204.17	5,204.17	5,204.17	0.00	58,895.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	64,100.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	7,658.64	7,658.64	7,658.64	0.00	3,341.36	0.00	0.00
<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	32,500.00	32,500.00	0.00	2,000.00	45,500.00	0.00
155	31-0151-0001					Arrendamiento de medios de transporte	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 54 de 55

Fecha: 04/07/2017

Hora: 12:23:40p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	8,245.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,425.00	12,425.00	12,425.00	0.00	77,575.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	4,063.20	14,970.00	14,970.00	14,970.00	0.00	50,966.80	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	6,630.00	6,630.00	6,630.00	0.00	83,370.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	0.00	12,810.00	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	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	73,150.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					Otras transferencias a personas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,855.47	24,655.47	24,655.47	0.00	34,144.53	1,200.00	0.00
<b>002 POLICIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD</b>											<b>21,670.00</b>	<b>4,286,929.19</b>	<b>4,286,929.19</b>	<b>4,286,929.19</b>	<b>7,253,840.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>21,670.00</b>	<b>4,286,929.19</b>	<b>4,286,929.19</b>	<b>4,286,929.19</b>	<b>7,253,840.81</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	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	2,504,723.46	2,504,723.46	2,504,723.46	0.00	329,076.54	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	146,081.17	146,081.17	146,081.17	0.00	773,918.83	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	735,301.83	735,301.83	735,301.83	0.00	264,698.17	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	85,870.97	85,870.97	85,870.97	0.00	154,129.03	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	267,577.70	267,577.70	267,577.70	0.00	275,622.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	507,840.00	0.00	507,840.00	0.00	209,657.15	209,657.15	209,657.15	0.00	298,182.85	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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2017**

al: **30/06/2017**

Página: **Página 55 de 55**

Fecha: **04/07/2017**

Hora: **12:23:40p**

**R00814981.rpt**

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	25,387.89	25,387.89	25,387.89	0.00	7,212.11	0.00	0.00
<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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	19,750.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	15,400.00	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	0.00	85,745.00	85,745.00	85,745.00	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>585,876.86</b>	<b>69,764,682.96</b>	<b>54,934,668.07</b>	<b>54,934,668.07</b>	<b>0.00</b>	<b>284,066,949.05</b>	<b>14,830,014.89</b>	<b>0.00</b>