



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



Modificaciones de Ingresos 2017

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado (Q) | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|--|--------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 10.00.00.00.00 | INGRESOS TRIBUTARIOS | | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 | 24,512.00 | 6,902.00 | 1,290.00 |
| 10.02.00.00.00 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 | 24,512.00 | 6,902.00 | 1,290.00 |
| 10.02.80.00.00 | Arbitrios Municipales | | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 | 24,512.00 | 6,902.00 | 1,290.00 |
| 10.02.86.00.00 | Sobre productos primarios agrícolas | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 3,400.00 | 1,900.00 | 500.00 |
| 10.02.86.12.00 | Extraccion de Aguacate | 31-0151-0001 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 10.02.86.72.00 | Extraccion de Leña y/o Ocote | 31-0151-0001 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 3,400.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 10.02.88.00.00 | Sobre productos industriales | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 110.00 | 0.00 | 790.00 |
| 10.02.88.37.00 | Extraccion de Madera Aserrada | 31-0151-0001 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 110.00 | 0.00 | 790.00 |
| 10.02.89.00.00 | Otros arbitrios municipales | | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 21,002.00 | 5,002.00 | 0.00 |
| 10.02.89.01.00 | Boleto de Ornato | | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 21,002.00 | 5,002.00 | 0.00 |
| 10.02.89.01.01 | Valor Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 19,654.00 | 4,654.00 | 0.00 |
| 10.02.89.01.02 | Multa del Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,348.00 | 348.00 | 0.00 |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 110,600.00 | 0.00 | 0.00 | 110,600.00 | 180,431.02 | 71,431.02 | 1,600.00 |
| 11.04.00.00.00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES | | 36,100.00 | 0.00 | 0.00 | 36,100.00 | 68,976.32 | 33,976.32 | 1,100.00 |
| 11.04.10.00.00 | De edificios y viviendas | | 36,100.00 | 0.00 | 0.00 | 36,100.00 | 68,976.32 | 33,976.32 | 1,100.00 |
| 11.04.10.01.00 | Arrendamiento de Edificios | 31-0151-0001 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 68,776.32 | 33,776.32 | 0.00 |
| 11.04.10.02.00 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 11.04.10.02.04 | Arrendamiento de locales | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 11.04.10.07.00 | Arrendamiento de Puestos Fijos | 31-0151-0001 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 11.06.00.00.00 | MULTAS | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 11.06.10.00.00 | Originadas en ingresos no tributarios | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 11.06.10.99.00 | Multas Varias | 31-0151-0001 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 11.09.00.00.00 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 | 111,454.70 | 37,454.70 | 0.00 |
| 11.09.90.00.00 | Otros Ingresos No Tributarios | | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 | 111,454.70 | 37,454.70 | 0.00 |
| 11.09.90.01.00 | Feria Titular | 31-0151-0001 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 8,716.50 | 4,716.50 | 0.00 |
| 11.09.90.99.00 | Otros ingresos | 31-0151-0001 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 102,738.20 | 32,738.20 | 0.00 |
| 13.00.00.00.00 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 | 15,800.00 | 14,910.00 | 2,130.00 | 3,020.00 |
| 13.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 | 15,800.00 | 14,910.00 | 2,130.00 | 3,020.00 |
| 13.02.60.00.00 | Servicios administrativos municipales | | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 | 15,800.00 | 14,910.00 | 2,130.00 | 3,020.00 |
| 13.02.60.01.00 | Certificaciones | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,610.00 | 610.00 | 0.00 |
| 13.02.60.01.05 | Certificaciones Varias | 31-0151-0001 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,610.00 | 610.00 | 0.00 |
| 13.02.60.06.00 | Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua) | 31-0151-0001 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 1,200.00 | 700.00 | 0.00 |
| 13.02.60.09.00 | Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 13.02.60.09.01 | Instalacion de Agua Potable | 31-0151-0001 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 13.02.60.16.00 | Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 6,480.00 | 0.00 | 2,520.00 |
| 13.02.60.16.03 | Estacionamiento de Fleteros | 31-0151-0001 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 6,480.00 | 0.00 | 2,520.00 |
| 13.02.60.19.00 | Tala de Arboles | 31-0151-0001 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,345.00 | 145.00 | 0.00 |
| 13.02.60.23.00 | Concesion de Drenajes | 31-0151-0001 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 575.00 | 275.00 | 0.00 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado (Q) | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|---|--------------|-----------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 13.02.60.32.00 | Titulos Propiedad Servicio de Agua | 31-0151-0001 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 700.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 111,037.64 | 89,580.64 | 13,543.00 |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 6,711.00 | 0.00 | 8,289.00 |
| 14.01.10.00.00 | Venta de insumos agrícolas | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 6,711.00 | 0.00 | 8,289.00 |
| 14.01.10.02.00 | Venta de Arboles Para Siembra | 31-0151-0001 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 6,711.00 | 0.00 | 8,289.00 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 104,326.64 | 89,580.64 | 5,254.00 |
| 14.02.20.00.00 | Servicios de energía eléctrica | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,617.60 | 82,617.60 | 0.00 |
| 14.02.20.00.00 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,231.01 | 50,231.01 | 0.00 |
| 14.02.20.02.00 | De Alumbrado Publico | 31-0151-0003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,386.59 | 32,386.59 | 0.00 |
| 14.02.20.99.00 | Otros Servicios de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14.02.40.00.00 | Servicios públicos municipales | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 21,709.04 | 6,963.04 | 5,254.00 |
| 14.02.40.00.00 | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,938.04 | 6,938.04 | 0.00 |
| 14.02.40.01.00 | Canon de Agua | 31-0151-0001 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,025.00 | 25.00 | 0.00 |
| 14.02.40.02.00 | Piso de Plaza | 31-0151-0001 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 14.02.40.04.00 | Cementerio | 31-0151-0001 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 754.00 | 0.00 | 246.00 |
| 14.02.40.10.00 | Servicios de Drenaje | 31-0151-0001 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,942.00 | 0.00 | 58.00 |
| 14.02.40.99.00 | Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales | 31-0151-0001 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 50.00 | 0.00 | 450.00 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 216,981.53 | 86,981.53 | 0.00 |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 216,981.53 | 86,981.53 | 0.00 |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 216,981.53 | 86,981.53 | 0.00 |
| 15.01.31.01.00 | Intereses generados por Cuentas Monetarias | 31-0151-0001 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 216,981.53 | 86,981.53 | 0.00 |
| 16.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO | | 1,832,075.00 | 0.00 | 212,757.48 | 2,044,832.48 | 2,197,013.38 | 152,180.90 | 0.00 |
| 16.02.00.00.00 | De la administración central | | 1,832,075.00 | 0.00 | 212,757.48 | 2,044,832.48 | 2,197,013.38 | 152,180.90 | 0.00 |
| 16.02.10.00.00 | Situado Constitucional para Funcionamiento | 22-0101-0001 | 476,480.00 | 0.00 | 56,142.81 | 532,622.81 | 601,713.70 | 69,090.89 | 0.00 |
| 16.02.10.04.00 | IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO | 29-0101-0002 | 11,080.00 | 0.00 | 617.41 | 11,697.41 | 19,988.44 | 8,291.03 | 0.00 |
| 16.02.10.05.00 | Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento | 21-0101-0001 | 1,344,515.00 | 0.00 | 155,997.26 | 1,500,512.26 | 1,562,155.64 | 61,643.38 | 0.00 |
| 16.02.20.00.00 | De entidades descentralizadas y autónomas no financieras | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,155.60 | 13,155.60 | 0.00 |
| 16.02.20.01.00 | Porcentaje Forestal INAB de Madera | 31-0101-0009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,155.60 | 13,155.60 | 0.00 |
| 17.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO | | 8,933,695.00 | 0.00 | 5,322,261.49 | 14,255,956.49 | 14,265,157.32 | 454,757.35 | 445,556.52 |
| 17.01.00.00.00 | De personas y unidades familiares | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 17.01.10.00.00 | De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion | 31-3101-0002 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 17.02.00.00.00 | DEL SECTOR PUBLICO | | 8,933,695.00 | 0.00 | 5,312,261.49 | 14,245,956.49 | 14,265,157.32 | 454,757.35 | 435,556.52 |
| 17.02.10.00.00 | De la administración central | | 8,933,695.00 | 0.00 | 1,742,367.75 | 10,676,062.75 | 11,130,820.10 | 454,757.35 | 0.00 |
| 17.02.10.01.00 | Situado Constitucional Para Inversión | 22-0101-0001 | 4,288,340.00 | 0.00 | 797,092.80 | 5,085,432.80 | 5,415,423.01 | 329,990.21 | 0.00 |
| 17.02.10.03.00 | Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion | 29-0101-0003 | 179,650.00 | 0.00 | 46,980.62 | 226,630.62 | 249,380.93 | 22,750.31 | 0.00 |
| 17.02.10.04.00 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion | 29-0101-0002 | 432,155.00 | 0.00 | 247,755.42 | 679,910.42 | 779,549.21 | 99,638.79 | 0.00 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2017 al: 31/12/2017

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado (Q) | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|--|--------------|-----------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 17.02.10.05.00 | Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión | 21-0101-0001 | 4,033,550.00 | 0.00 | 650,538.91 | 4,684,088.91 | 4,686,466.95 | 2,378.04 | 0.00 |
| 17.02.20.00.00 | De entidades descentralizadas y autónomas no financieras | | 0.00 | 0.00 | 3,569,893.74 | 3,569,893.74 | 3,134,337.22 | 0.00 | 435,556.52 |
| 17.02.20.02.00 | DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS | | 0.00 | 0.00 | 3,569,893.74 | 3,569,893.74 | 3,134,337.22 | 0.00 | 435,556.52 |
| 17.02.20.02.01 | CODEDE IVA PAZ | 31-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 3,569,893.74 | 3,569,893.74 | 3,134,337.22 | 0.00 | 435,556.52 |
| 23.00.00.00.00 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | 0.00 | 0.00 | 8,955,674.03 | 8,955,674.03 | 0.00 | 0.00 | 8,955,674.03 |
| 23.01.00.00.00 | DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | | 0.00 | 0.00 | 8,699,950.54 | 8,699,950.54 | 0.00 | 0.00 | 8,699,950.54 |
| 23.01.10.00.00 | Disminución de caja y bancos | | 0.00 | 0.00 | 8,699,950.54 | 8,699,950.54 | 0.00 | 0.00 | 8,699,950.54 |
| 23.01.10.00.00 | DISMINUCION DE CAJA y BANCOS | 32-0101-0018 | 0.00 | 0.00 | 383,840.28 | 383,840.28 | 0.00 | 0.00 | 383,840.28 |
| 23.01.10.00.00 | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO | 32-0101-0024 | 0.00 | 0.00 | 13,155.60 | 13,155.60 | 0.00 | 0.00 | 13,155.60 |
| 23.01.10.00.00 | DISMINUCION DE CAJA y BANCOS | 32-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 376,011.74 | 376,011.74 | 0.00 | 0.00 | 376,011.74 |
| 23.01.10.00.00 | DISMINUCION DE CAJA y BANCOS | 32-0101-0017 | 0.00 | 0.00 | 655,579.36 | 655,579.36 | 0.00 | 0.00 | 655,579.36 |
| 23.01.10.00.00 | DISMINUCION DE CAJA y BANCOS | 32-0101-0003 | 0.00 | 0.00 | 180,427.18 | 180,427.18 | 0.00 | 0.00 | 180,427.18 |
| 23.01.10.00.00 | DISMINUCION DE CAJA y BANCOS | 32-0101-0015 | 0.00 | 0.00 | 2,975,222.79 | 2,975,222.79 | 0.00 | 0.00 | 2,975,222.79 |
| 23.01.10.00.00 | DISMINUCION DE CAJA y BANCOS | 32-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 151,262.06 | 151,262.06 | 0.00 | 0.00 | 151,262.06 |
| 23.01.10.00.00 | DISMINUCION DE CAJA y BANCOS | 32-0101-0006 | 0.00 | 0.00 | 15,503.28 | 15,503.28 | 0.00 | 0.00 | 15,503.28 |
| 23.01.10.00.00 | DISMINUCION DE CAJA y BANCOS | 32-0101-0014 | 0.00 | 0.00 | 3,948,948.25 | 3,948,948.25 | 0.00 | 0.00 | 3,948,948.25 |
| 23.01.10.03.00 | Transferencias de Capital | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23.01.10.03.11 | Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB | 32-0101-0024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23.04.00.00.00 | DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS | | 0.00 | 0.00 | 255,723.49 | 255,723.49 | 0.00 | 0.00 | 255,723.49 |
| 23.04.20.00.00 | Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a corto plazo | | 0.00 | 0.00 | 255,723.49 | 255,723.49 | 0.00 | 0.00 | 255,723.49 |
| 23.04.20.01.00 | Disminucion de anticipos a contratistas | 31-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 114,693.93 | 114,693.93 | 0.00 | 0.00 | 114,693.93 |
| 23.04.20.01.00 | Disminucion de anticipos a contratistas | 32-0101-0014 | 0.00 | 0.00 | 12,026.07 | 12,026.07 | 0.00 | 0.00 | 12,026.07 |
| 23.04.20.01.00 | Disminucion de anticipos a contratistas | 32-0101-0015 | 0.00 | 0.00 | 124,003.49 | 124,003.49 | 0.00 | 0.00 | 124,003.49 |
| 23.04.20.01.00 | Disminucion de anticipos a contratistas | 31-3101-0002 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| TOTAL : | | | 11,076,070.00 | 0.00 | 14,490,693.00 | 25,566,763.00 | 17,010,042.89 | 863,963.44 | 9,420,683.55 |



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



Modificaciones de Egresos 2017

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 1 de 16

Fecha: 08/01/2018

Hora: 08:34:41a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|---|---|-------|-------|-----------------|------------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 2,606,753.76 | 2,606,753.76 | 2,606,753.76 | | 471,582.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,606,753.76 | 2,606,753.76 | 2,606,753.76 | | 471,582.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 2,606,753.76 | 2,606,753.76 | 2,606,753.76 | | 471,582.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | 0.00 | 2,048,073.94 | 2,048,073.94 | 2,048,073.94 | | 320,030.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,048,073.94 | 2,048,073.94 | 2,048,073.94 | | 320,030.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | Personal Permanente | | | | 172,200.00 | 20,950.00 | 193,150.00 | 0.00 | 193,150.00 | 193,150.00 | 193,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | Complementos específicos al personal permanente | | | | 9,000.00 | -1,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | Aporte patronal al IGSS | | | | 5,600.00 | 1,500.00 | 7,100.00 | 0.00 | 6,908.54 | 6,908.54 | 6,908.54 | 0.00 | 191.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | Aporte para clases pasivas | | | | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 4,785.00 | 4,785.00 | 4,785.00 | 0.00 | 465.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 21-0101-0001 | | Dietas para cargos representativos | | | | 360,000.00 | 12,000.00 | 372,000.00 | 0.00 | 366,000.00 | 366,000.00 | 366,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 063 | 21-0101-0001 | | Gastos de representacion en el interior | | | | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | Aguinaldo | | | | 14,350.00 | 0.00 | 14,350.00 | 0.00 | 14,350.00 | 14,350.00 | 14,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | Bonificación anual (Bono 14) | | | | 14,350.00 | 0.00 | 14,350.00 | 0.00 | 14,350.00 | 14,350.00 | 14,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | Energía eléctrica | | | | 37,200.00 | 21,550.00 | 58,750.00 | 0.00 | 54,644.00 | 54,644.00 | 54,644.00 | 0.00 | 4,106.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 32-0101-0003 | | Energía eléctrica | | | | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,783.00 | 2,783.00 | 2,783.00 | 0.00 | 5,217.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 21-0101-0001 | | Telefonia | | | | 34,705.00 | -15,000.00 | 19,705.00 | 0.00 | 19,705.00 | 19,705.00 | 19,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 22-0101-0001 | | Telefonia | | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 32-0101-0003 | | Telefonia | | | | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,967.00 | 14,967.00 | 14,967.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 22-0101-0001 | | Divulgación e Información | | | | 10,000.00 | 21,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 24,821.00 | 24,821.00 | 24,821.00 | 0.00 | 6,179.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 22-0101-0001 | | Impresión, encuadernación y reproducción | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,928.40 | 9,928.40 | 9,928.40 | 0.00 | 71.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 32-0101-0003 | | Impresión, encuadernación y reproducción | | | | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 7,120.90 | 7,120.90 | 7,120.90 | 0.00 | 879.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 22-0101-0001 | | Viáticos en el interior | | | | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 5,880.00 | 5,880.00 | 5,880.00 | 0.00 | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 32-0101-0003 | | Viáticos en el interior | | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 0.00 | 2,020.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 135 | 22-0101-0001 | | Otros viáticos y gastos conexos | | | | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 4,639.00 | 4,639.00 | 4,639.00 | 0.00 | 2,361.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 135 | 32-0101-0003 | | Otros viáticos y gastos conexos | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 22-0101-0001 | | Transporte de personas | | | | 25,000.00 | -5,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 17,730.00 | 17,730.00 | 17,730.00 | 0.00 | 2,270.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 32-0101-0003 | | Transporte de personas | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 22-0101-0001 | | Fletes | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,813.00 | 8,813.00 | 8,813.00 | 0.00 | 1,187.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 32-0101-0003 | | Fletes | | | | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 13,338.00 | 13,338.00 | 13,338.00 | 0.00 | 1,662.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 164 | 21-0101-0001 | | Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos | | | | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 164 | 22-0101-0001 | | Mantenimiento y repación de equipos educacionales 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 | |
| 165 | 22-0101-0001 | | Mantenimiento y reparacion de medios de transporte | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 19,843.32 | 19,843.32 | 19,843.32 | 0.00 | 156.68 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 2 de 16

Fecha: 08/01/2018

Hora: 08:34:41a.

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 32-0101-0003 | | | | | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 7,072.00 | 7,072.00 | 7,072.00 | 0.00 | 2,928.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 166 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 166 | 32-0101-0003 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,620.00 | 3,620.00 | 3,620.00 | 0.00 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 32-0101-0003 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | Servicios jurídicos | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 83,100.00 | 83,100.00 | 83,100.00 | 0.00 | 36,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 32-0101-0003 | | | | | Servicios jurídicos | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 8,900.00 | 8,900.00 | 8,900.00 | 0.00 | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 25,300.00 | 25,300.00 | 25,300.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 89,745.00 | 89,745.00 | 89,745.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 32-0151-0001 | | | | | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 90,100.00 | 90,100.00 | 90,100.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 191 | 21-0101-0001 | | | | | Primas y gastos de seguros y fianzas | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,344.15 | 1,344.15 | 1,344.15 | 0.00 | 3,655.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 191 | 22-0101-0001 | | | | | Primas y gastos de seguros y fianzas | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 19,985.68 | 19,985.68 | 19,985.68 | 0.00 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 191 | 32-0151-0001 | | | | | Primas y gastos de seguros y fianzas | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 22-0101-0001 | | | | | Impuestos, derechos y tasas | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,975.00 | 1,975.00 | 1,975.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | Servicios de atención y protocolo | 90,000.00 | 15,142.81 | 105,142.81 | 0.00 | 105,072.00 | 105,072.00 | 105,072.00 | 0.00 | 70.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 32-0101-0003 | | | | | Servicios de atención y protocolo | 0.00 | 84,427.18 | 84,427.18 | 0.00 | 79,116.00 | 79,116.00 | 79,116.00 | 0.00 | 5,311.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | Otros servicios no personales | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,146.00 | 1,146.00 | 1,146.00 | 0.00 | 3,854.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | Otros servicios no personales | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 19,899.00 | 19,899.00 | 19,899.00 | 0.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0151-0001 | | | | | Otros servicios no personales | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,978.80 | 14,978.80 | 14,978.80 | 0.00 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | Alimentos para personas | 90,000.00 | 20,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 105,797.65 | 105,797.65 | 105,797.65 | 0.00 | 4,202.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | Alimentos para personas | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 79,771.60 | 79,771.60 | 79,771.60 | 0.00 | 228.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | Prendas de vestir | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 28,869.50 | 28,869.50 | 28,869.50 | 0.00 | 1,130.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | Papel de escritorio | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,279.70 | 1,279.70 | 1,279.70 | 0.00 | 13,720.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | Productos de papel o cartón | 2,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,679.50 | 3,679.50 | 3,679.50 | 0.00 | 1,320.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 32-0151-0001 | | | | | Productos de papel o cartón | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,487.25 | 3,487.25 | 3,487.25 | 0.00 | 1,512.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | Llantas y neumáticos | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 39,999.66 | 39,999.66 | 39,999.66 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0151-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 33,971.02 | 33,971.02 | 33,971.02 | 0.00 | 28.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 266 | 21-0101-0001 | | | | | Productos medicinales y farmacéuticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,555.00 | 5,555.00 | 5,555.00 | 0.00 | 4,445.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 32-0151-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 0.00 | 8,675.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles de oficina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,063.25 | 9,063.25 | 9,063.25 | 0.00 | 936.75 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 3 de 16

Fecha: 08/01/2018

Hora: 08:34:41a.

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 13,572.00 | 13,572.00 | 13,572.00 | 0.00 | 11,428.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 292 | 32-0151-0001 | | | | | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,093.00 | 9,093.00 | 9,093.00 | 0.00 | 907.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles deportivos y recreativos | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 34,691.05 | 34,691.05 | 34,691.05 | 0.00 | 308.95 | 0.00 | 0.00 | | |
| 294 | 32-0151-0001 | | | | | Útiles deportivos y recreativos | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 7,082.50 | 7,082.50 | 7,082.50 | 0.00 | 2,917.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 296 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles de cocina y comedor | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,272.50 | 5,272.50 | 5,272.50 | 0.00 | 4,727.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 296 | 32-0151-0001 | | | | | Útiles de cocina y comedor | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 6,092.00 | 6,092.00 | 6,092.00 | 0.00 | 33,908.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | Indemnizaciones al personal | 5,000.00 | 13,179.64 | 18,179.64 | 0.00 | 16,892.63 | 16,892.63 | 16,892.63 | 0.00 | 1,287.01 | 0.00 | 0.00 | | |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | Indemnizaciones al personal | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 41,518.38 | 41,518.38 | 41,518.38 | 0.00 | 8,481.62 | 0.00 | 0.00 | | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | Vacaciones pagadas por retiro | 5,000.00 | -4,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 415 | 32-0101-0004 | | | | | Vacaciones pagadas por retiro | 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 | | |
| 422 | 21-0101-0001 | | | | | Jubilaciones y/o retiros | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 11,470.96 | 11,470.96 | 11,470.96 | 0.00 | 13,529.04 | 0.00 | 0.00 | | |
| 435 | 21-0101-0001 | | | | | Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro | 68,500.00 | 44,500.00 | 113,000.00 | 0.00 | 113,000.00 | 113,000.00 | 113,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 435 | 32-0101-0004 | | | | | Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM. | | | | 0.00 | 293,981.56 | 293,981.56 | 293,981.56 | | 85,611.08 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 293,981.56 | 293,981.56 | 293,981.56 | | 85,611.08 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 182,040.00 | -500.00 | 181,540.00 | 0.00 | 175,213.67 | 175,213.67 | 175,213.67 | 0.00 | 6,326.33 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 11,386.88 | 11,386.88 | 11,386.88 | 0.00 | 613.12 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 19,500.00 | 717.62 | 20,217.62 | 0.00 | 20,217.62 | 20,217.62 | 20,217.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte para clases pasivas | 18,200.00 | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 | 16,009.36 | 16,009.36 | 16,009.36 | 0.00 | 2,190.64 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 15,170.00 | 0.00 | 15,170.00 | 0.00 | 12,505.08 | 12,505.08 | 12,505.08 | 0.00 | 2,664.92 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 15,170.00 | -1,300.00 | 13,870.00 | 0.00 | 13,829.00 | 13,829.00 | 13,829.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 20,000.00 | -13,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 2,884.00 | 2,884.00 | 2,884.00 | 0.00 | 3,616.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 122 | 32-0101-0004 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 8,237.70 | 8,237.70 | 8,237.70 | 0.00 | 21,762.30 | 0.00 | 0.00 | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 3,300.00 | -1,700.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 133 | 32-0101-0006 | | | | | Viáticos en el interior | 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 | | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 13,133.00 | 13,133.00 | 13,133.00 | 0.00 | 1,867.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 195 | 22-0101-0001 | | | | | Impuestos, derechos y tasas | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 195 | 32-0101-0006 | | | | | Impuestos, derechos y tasas | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | | |



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 4 de 16

Fecha: 08/01/2018

Hora: 08:34:41a.

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | Papel de escritorio | 8,480.00 | 0.00 | 8,480.00 | 0.00 | 7,330.00 | 7,330.00 | 7,330.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 31-0151-0001 | | | | | Especies timbradas y valores | 5,000.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,197.00 | 6,197.00 | 6,197.00 | 0.00 | 3,803.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles de oficina | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,347.00 | 1,347.00 | 1,347.00 | 0.00 | 1,653.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0101-0006 | | | | | Útiles de oficina | 0.00 | 11,503.28 | 11,503.28 | 0.00 | 891.25 | 891.25 | 891.25 | 0.00 | 10,612.03 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | Indemnizaciones al personal | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | Indemnizaciones al personal | 0.00 | 12,011.74 | 12,011.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,011.74 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | Vacaciones pagadas por retiro | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | 0.00 | 154,328.26 | 154,328.26 | 154,328.26 | | 60,511.21 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 154,328.26 | 154,328.26 | 154,328.26 | | 60,511.21 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 127,740.00 | -25,000.00 | 102,740.00 | 0.00 | 101,640.00 | 101,640.00 | 101,640.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal | 9,000.00 | -3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 13,650.00 | 0.00 | 13,650.00 | 0.00 | 11,020.31 | 11,020.31 | 11,020.31 | 0.00 | 2,629.69 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte para clases pasivas | 12,800.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 9,534.50 | 9,534.50 | 9,534.50 | 0.00 | 3,265.50 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 10,645.00 | 0.00 | 10,645.00 | 0.00 | 6,792.30 | 6,792.30 | 6,792.30 | 0.00 | 3,852.70 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 10,645.00 | -2,100.00 | 8,545.00 | 0.00 | 8,470.00 | 8,470.00 | 8,470.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 0.00 | 1,891.25 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 32-0101-0004 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 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 |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 29-0101-0002 | | | | | Papel de escritorio | 5,000.00 | 617.41 | 5,617.41 | 0.00 | 584.40 | 584.40 | 584.40 | 0.00 | 5,033.01 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 29-0101-0002 | | | | | Especies timbradas y valores | 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 |
| 249 | 29-0101-0002 | | | | | Otros productos de papel, cartón e impresos | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,478.00 | 2,478.00 | 2,478.00 | 0.00 | 12,522.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 29-0101-0002 | | | | | Indemnizaciones al personal | 2,080.00 | 0.00 | 2,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0101-0004 | | | | | Indemnizaciones al personal | 0.00 | 12,262.06 | 12,262.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,262.06 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 29-0101-0002 | | | | | Vacaciones pagadas por retiro | 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 |
| 415 | 32-0101-0004 | | | | | Vacaciones pagadas por retiro | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 6 de 16

Fecha: 08/01/2018

Hora: 08:34:41a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 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 |
| | | | | | | 004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 250,000.00 | -250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 384 - CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA (CONCRETO ARMADO) PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. | | | | 0.00 | 63,546.40 | 63,546.40 | 63,546.40 | | 178.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 63,725.00 | 63,725.00 | 0.00 | 63,546.40 | 63,546.40 | 63,546.40 | 0.00 | 178.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 383 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION Y CAJA DE CAPTACION) CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA | | | | 0.00 | 9,445.00 | 9,445.00 | 9,445.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 9,445.00 | 9,445.00 | 0.00 | 9,445.00 | 9,445.00 | 9,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 322 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISTIACION, SOLOLA. | | | | 0.00 | 723,033.50 | 723,033.50 | 723,033.50 | | 149.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 723,183.10 | 723,183.10 | 0.00 | 723,033.50 | 723,033.50 | 723,033.50 | 0.00 | 149.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 415 - AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA | | | | 0.00 | 1,209,500.00 | 967,600.00 | 967,600.00 | | 500.00 | 241,900.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 1,210,000.00 | 1,210,000.00 | 0.00 | 1,209,500.00 | 967,600.00 | 967,600.00 | 0.00 | 500.00 | 241,900.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | 0.00 | 1,732,603.58 | 1,732,603.58 | 1,732,603.58 | | 390,255.89 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 1,732,603.58 | 1,732,603.58 | 1,732,603.58 | | 390,255.89 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 7 de 16

Fecha: 08/01/2018

Hora: 08:34:41a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | Personal por contrato | 600,300.00 | -94,896.00 | 505,404.00 | 0.00 | 505,403.60 | 505,403.60 | 505,403.60 | 0.00 | | 0.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal temporal | 69,000.00 | -12,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 55,042.02 | 55,042.02 | 55,042.02 | 0.00 | | 1,957.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 64,100.00 | 0.00 | 64,100.00 | 0.00 | 55,338.08 | 55,338.08 | 55,338.08 | 0.00 | | 8,761.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 50,025.00 | 0.00 | 50,025.00 | 0.00 | 38,242.80 | 38,242.80 | 38,242.80 | 0.00 | | 11,782.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 50,025.00 | -11,400.00 | 38,625.00 | 0.00 | 38,554.00 | 38,554.00 | 38,554.00 | 0.00 | | 71.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | | 28,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 171 | 32-0101-0014 | | | | | Mantenimiento y reparación de edificios | 0.00 | 460,000.00 | 460,000.00 | 0.00 | 423,057.15 | 423,057.15 | 423,057.15 | 0.00 | | 36,942.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 80,000.00 | 150,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 106,902.52 | 106,902.52 | 106,902.52 | 0.00 | | 123,097.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 114,135.29 | 114,135.29 | 114,135.29 | 0.00 | | 864.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de instalaciones | 150,000.00 | -95,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 46,323.52 | 46,323.52 | 46,323.52 | 0.00 | | 8,676.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 117,500.00 | 0.00 | 117,500.00 | 0.00 | 111,000.00 | 111,000.00 | 111,000.00 | 0.00 | | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | Llantas y neumáticos | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | Elementos y compuestos químicos | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 263 | 21-0101-0001 | | | | | Abonos y fertilizantes | 150,000.00 | -150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | Insecticidas, fumigantes y similares | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 0.00 | | 3,835.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 0.00 | | 4,120.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 50,000.00 | -32,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 16,457.00 | 16,457.00 | 16,457.00 | 0.00 | | 1,543.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | Estructuras metálicas acabadas | 10,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 0.00 | | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | Herramientas menores | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 22,828.00 | 22,828.00 | 22,828.00 | 0.00 | | 17,172.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 32-0101-0024 | | | | | Herramientas menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | Equipo de oficina | 30,000.00 | -8,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 325 | 21-0101-0001 | | | | | Equipo de transporte | 230,000.00 | -171,794.53 | 58,205.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,205.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | Equipo para comunicaciones | 20,000.00 | 82,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 101,285.60 | 101,285.60 | 101,285.60 | 0.00 | | 714.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | 22-0101-0001 | | | | | Equipo para comunicaciones | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 327 | 21-0101-0001 | | | | | Maquinaria y equipo para la construcción | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | Equipo de cómputo | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 19,240.00 | 19,240.00 | 19,240.00 | 0.00 | | 20,760.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | Otras maquinarias y equipos | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 5,499.00 | 5,499.00 | 5,499.00 | 0.00 | | 2,501.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 104,342.80 | 104,342.80 | 104,342.80 | | 25,657.20 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 8 de 16

Fecha: 08/01/2018

Hora: 08:34:41a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 104,342.80 | 104,342.80 | 104,342.80 | | 25,657.20 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 80,000.00 | 50,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 104,342.80 | 104,342.80 | 104,342.80 | 0.00 | 25,657.20 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 561,915.92 | 561,915.92 | 561,915.92 | | 502,659.91 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 561,915.92 | 561,915.92 | 561,915.92 | | 502,659.91 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES | | | | | | | | | | 0.00 | 479,223.90 | 479,223.90 | 479,223.90 | | 52,037.10 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR | | | | | | | | | | 0.00 | 479,223.90 | 479,223.90 | 479,223.90 | | 52,037.10 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 479,223.90 | 479,223.90 | 479,223.90 | | 52,037.10 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | Personal por contrato | 78,300.00 | -12,000.00 | 66,300.00 | 0.00 | 51,919.28 | 51,919.28 | 51,919.28 | 0.00 | 14,380.72 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal temporal | 9,000.00 | -3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,967.48 | 5,967.48 | 5,967.48 | 0.00 | 32.52 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 5,771.88 | 5,771.88 | 5,771.88 | 0.00 | 2,628.12 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 6,525.00 | 0.00 | 6,525.00 | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 6,525.00 | 0.00 | 6,525.00 | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | Transporte de personas | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 9,150.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | Arrendamiento de edificios y locales | 70,800.00 | 9,000.00 | 79,800.00 | 0.00 | 79,600.00 | 79,600.00 | 79,600.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 7,565.00 | 7,565.00 | 7,565.00 | 0.00 | 2,435.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | | Servicios de capacitación | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | Alimentos para personas | 90,000.00 | 121,000.00 | 211,000.00 | 0.00 | 210,069.50 | 210,069.50 | 210,069.50 | 0.00 | 930.50 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | Productos agropecuarios para comercialización | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 231 | 22-0101-0001 | | | | | Hilados y telas | 27,500.00 | -27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | Prendas de vestir | 5,000.00 | -800.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | Papel de escritorio | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,930.00 | 14,930.00 | 14,930.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles de oficina | 5,000.00 | -3,237.00 | 1,763.00 | 0.00 | 1,763.00 | 1,763.00 | 1,763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles deportivos y recreativos | 15,000.00 | -8,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 6,889.76 | 6,889.76 | 6,889.76 | 0.00 | 110.24 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 296 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles de cocina y comedor | 50,000.00 | -13,600.00 | 36,400.00 | 0.00 | 36,400.00 | 36,400.00 | 36,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 9 de 16

Fecha: 08/01/2018

Hora: 08:34:41a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | Equipo de cómputo | 10,000.00 | -7,402.00 | 2,598.00 | 0.00 | 2,598.00 | 2,598.00 | 2,598.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | 0.00 | 82,692.02 | 82,692.02 | 82,692.02 | | 450,622.81 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 82,692.02 | 82,692.02 | 82,692.02 | | 450,622.81 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES REHABILITACION Y REMOZAMIENTO PLANTA SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 100,000.00 | 150,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 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 | | |
| 002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES REHABILITACION Y REMOZAMIENTO PLANTA SECTOR NORTE CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 32-0101-0014 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 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 | | |
| 003 385 - CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CENTRO DE CAPACITACION (CASA DE LA JUVENTUD) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. | | | | | | | | | | 0.00 | 82,692.02 | 82,692.02 | 82,692.02 | | 622.81 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 64,377.65 | 64,377.65 | 64,377.65 | 0.00 | 622.35 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 18,314.83 | 18,314.83 | 0.00 | 18,314.37 | 18,314.37 | 18,314.37 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | | |
| 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 5,270,345.85 | 4,500,376.17 | 4,500,376.17 | | 631,143.42 | 769,969.68 | 0.00 | | |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 1,124,382.76 | 1,124,382.76 | 1,124,382.76 | | 398,851.24 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. | | | | | | | | | | 0.00 | 1,124,382.76 | 1,124,382.76 | 1,124,382.76 | | 398,851.24 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 10 de 16

Fecha: 08/01/2018

Hora: 08:34:41a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | | 0.00 | 570,026.76 | 570,026.76 | 570,026.76 | | 338,607.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | 0.00 | 570,026.76 | 570,026.76 | 570,026.76 | | 338,607.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | Personal por contrato | 169,650.00 | 0.00 | 169,650.00 | 0.00 | 135,162.23 | 135,162.23 | 135,162.23 | 0.00 | 34,487.77 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal temporal | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 13,688.21 | 13,688.21 | 13,688.21 | 0.00 | 5,811.79 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,720.90 | 2,720.90 | 2,720.90 | 0.00 | 27,279.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 18,100.00 | 0.00 | 18,100.00 | 0.00 | 12,660.54 | 12,660.54 | 12,660.54 | 0.00 | 5,439.46 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 14,200.00 | 0.00 | 14,200.00 | 0.00 | 6,528.48 | 6,528.48 | 6,528.48 | 0.00 | 7,671.52 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 14,200.00 | -8,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 5,518.00 | 5,518.00 | 5,518.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 47,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de instalaciones | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 44,052.50 | 44,052.50 | 44,052.50 | 0.00 | 5,947.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 41,400.00 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 189 | 32-0101-0014 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 97,600.00 | 97,600.00 | 97,600.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | Prendas de vestir | 150,000.00 | -50,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 89,614.00 | 89,614.00 | 89,614.00 | 0.00 | 10,386.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles de oficina | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 85,142.90 | 85,142.90 | 85,142.90 | 0.00 | 4,857.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 293 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles educacionales y culturales | 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 | | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles deportivos y recreativos | 10,000.00 | -8,290.00 | 1,710.00 | 0.00 | 1,710.00 | 1,710.00 | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 18,320.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | Equipo educacional, cultural y recreativo | 20,000.00 | 120,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 19,999.00 | 19,999.00 | 19,999.00 | 0.00 | 120,001.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | Equipo de cómputo | 160,000.00 | -150,126.00 | 9,874.00 | 0.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 0.00 | 724.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 50,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 003 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | | 0.00 | 304,356.00 | 304,356.00 | 304,356.00 | | 60,244.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 11 de 16

Fecha: 08/01/2018

Hora: 08:34:41a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 304,356.00 | 304,356.00 | 304,356.00 | | 60,244.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | Personal por contrato | 100,200.00 | 0.00 | 100,200.00 | 0.00 | 99,661.15 | 99,661.15 | 99,661.15 | 0.00 | 538.85 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal temporal | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 8,951.22 | 8,951.22 | 8,951.22 | 0.00 | 48.78 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 10,700.00 | 0.00 | 10,700.00 | 0.00 | 9,742.88 | 9,742.88 | 9,742.88 | 0.00 | 957.12 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 8,350.00 | 0.00 | 8,350.00 | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 8,350.00 | -4,000.00 | 4,350.00 | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 60,000.00 | 142,000.00 | 202,000.00 | 0.00 | 177,300.75 | 177,300.75 | 177,300.75 | 0.00 | 24,699.25 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | Equipo educacional, cultural y recreativo | 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 |
| 04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,145,963.09 | 3,375,993.41 | 3,375,993.41 | | 232,292.18 | 769,969.68 | 0.00 |
| 001 EDUCACION COMPLETA. | | | | | | | | | | 0.00 | 4,145,963.09 | 3,375,993.41 | 3,375,993.41 | | 232,292.18 | 769,969.68 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 4,145,963.09 | 3,375,993.41 | 3,375,993.41 | | 232,292.18 | 769,969.68 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION CASA DEL MAESTRO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 1,576,505.00 | 900,860.00 | 900,860.00 | | 0.00 | 675,645.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 963,050.00 | 255,800.00 | 1,218,850.00 | 0.00 | 1,218,850.00 | 900,860.00 | 900,860.00 | 0.00 | 0.00 | 317,990.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 368,350.00 | -10,695.00 | 357,655.00 | 0.00 | 357,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,655.00 | 0.00 |
| 002 388 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 1,786,493.49 | 1,697,168.81 | 1,697,168.81 | | 172,301.04 | 89,324.68 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 171,794.53 | 171,794.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,794.53 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 1,787,000.00 | 1,787,000.00 | 0.00 | 1,786,493.49 | 1,697,168.81 | 1,697,168.81 | 0.00 | 506.51 | 89,324.68 | 0.00 |
| 003 386 - MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (TECHADO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 32,350.00 | 32,350.00 | 32,350.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 32,350.00 | 32,350.00 | 0.00 | 32,350.00 | 32,350.00 | 32,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 12 de 16

Fecha: 08/01/2018

Hora: 08:34:41a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 387 - CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 750,614.60 | 745,614.60 | 745,614.60 | | 59,991.14 | 5,000.00 | 0.00 | | |
| PAIN CASERIO MONTECRISTO SANTA MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 62,633.32 | 62,633.32 | 62,633.32 | 0.00 | 366.68 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 573,469.67 | 573,469.67 | 0.00 | 573,469.67 | 573,469.67 | 573,469.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 169,136.07 | 169,136.07 | 0.00 | 109,511.61 | 109,511.61 | 109,511.61 | 0.00 | 59,624.46 | 0.00 | 0.00 | | |
| 18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | 0.00 | 504,143.99 | 504,143.99 | 504,143.99 | | 193,051.61 | 0.00 | 0.00 | | |
| 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | | 0.00 | 504,143.99 | 504,143.99 | 504,143.99 | | 193,051.61 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 AREAS MUNICIPALES PROTEGIDAS | | | | | | | | | | 0.00 | 504,143.99 | 504,143.99 | 504,143.99 | | 193,051.61 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 504,143.99 | 504,143.99 | 504,143.99 | | 193,051.61 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 504,143.99 | 504,143.99 | 504,143.99 | | 193,051.61 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | Personal por contrato | 182,700.00 | 0.00 | 182,700.00 | 0.00 | 158,622.78 | 158,622.78 | 158,622.78 | 0.00 | 24,077.22 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal temporal | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 14,152.30 | 14,152.30 | 14,152.30 | 0.00 | 6,847.70 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 16,518.64 | 16,518.64 | 16,518.64 | 0.00 | 2,981.36 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 15,225.00 | 0.00 | 15,225.00 | 0.00 | 12,865.87 | 12,865.87 | 12,865.87 | 0.00 | 2,359.13 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 15,225.00 | -4,900.00 | 10,325.00 | 0.00 | 10,254.00 | 10,254.00 | 10,254.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | Divulgación e Información | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,759.40 | 9,759.40 | 9,759.40 | 0.00 | 240.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 100,000.00 | -65,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 50,000.00 | 25,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 72,500.00 | 72,500.00 | 72,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | Productos agropecuarios para comercialización | 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 | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | Prendas de vestir | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | Llantas y neumáticos | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 3,000.00 | 10,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 12,889.00 | 12,889.00 | 12,889.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 179,275.00 | 179,275.00 | 179,275.00 | 0.00 | 725.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | Herramientas menores | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,857.00 | 4,857.00 | 4,857.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 13 de 16

Fecha: 08/01/2018

Hora: 08:34:41a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | 32-0101-0024 | | | | | Herramientas menores | 0.00 | 13,155.60 | 13,155.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,155.60 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 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 |
| 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 911 | 22-0101-0001 | | | | | Emergencias y calamidades públicas | 64,290.00 | 0.00 | 64,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 0.00 | 3,675,797.18 | 1,839,572.18 | 1,839,572.18 | | 637,184.31 | 1,836,225.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,675,797.18 | 1,839,572.18 | 1,839,572.18 | | 637,184.31 | 1,836,225.00 | 0.00 |
| 001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 3,060,375.00 | 1,224,150.00 | 1,224,150.00 | | 441.90 | 1,836,225.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 3,060,375.00 | 1,224,150.00 | 1,224,150.00 | | 441.90 | 1,836,225.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL GIMNASIO MUNICIPAL HACIA TZ ANKAJK IX CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,060,375.00 | 1,224,150.00 | 1,224,150.00 | | 441.90 | 1,836,225.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 29,650.00 | 385,538.91 | 415,188.91 | 0.00 | 414,747.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.90 | 414,747.01 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 1,141,000.00 | 1,141,000.00 | 0.00 | 1,141,000.00 | 568,570.64 | 568,570.64 | 0.00 | 0.00 | 572,429.36 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 465,208.35 | 465,208.35 | 0.00 | 465,208.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,208.35 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 655,579.36 | 655,579.36 | 0.00 | 655,579.36 | 655,579.36 | 655,579.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 383,840.28 | 383,840.28 | 0.00 | 383,840.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,840.28 | 0.00 |
| 002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO | | | | | | | | | | 0.00 | 287,454.48 | 287,454.48 | 287,454.48 | | 194,176.14 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION DE CALLES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 203,871.48 | 203,871.48 | 203,871.48 | | 172,759.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 203,871.48 | 203,871.48 | 203,871.48 | | 172,759.14 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 51,980.00 | 51,980.00 | 51,980.00 | 0.00 | 98,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 29-0101-0003 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 79,650.00 | 46,980.62 | 126,630.62 | 0.00 | 125,191.48 | 125,191.48 | 125,191.48 | 0.00 | 1,439.14 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 29-0101-0003 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 26,700.00 | 26,700.00 | 26,700.00 | 0.00 | 73,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 83,583.00 | 83,583.00 | 83,583.00 | | 21,417.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 83,583.00 | 83,583.00 | 83,583.00 | | 21,417.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de instalaciones | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 15,418.00 | 15,418.00 | 15,418.00 | 0.00 | 14,582.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 68,165.00 | 68,165.00 | 68,165.00 | 0.00 | 6,835.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 14 de 16

Fecha: 08/01/2018

Hora: 08:34:41a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|---|--|------------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 003 | PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO | | | 0.00 | 327,967.70 | 327,967.70 | 327,967.70 | | 442,566.27 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 | FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | 0.00 | 261,290.70 | 261,290.70 | 261,290.70 | | 377,088.27 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | 0.00 | 261,290.70 | 261,290.70 | 261,290.70 | | 377,088.27 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | Personal por contrato | 106,200.00 | 0.00 | 106,200.00 | 0.00 | 105,628.92 | 105,628.92 | 105,628.92 | 0.00 | 571.08 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos especificos al personal temporal | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 8,951.22 | 8,951.22 | 8,951.22 | 0.00 | 48.78 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 11,270.56 | 11,270.56 | 11,270.56 | 0.00 | 129.44 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 8,850.00 | 0.00 | 8,850.00 | 0.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 8,850.00 | 0.00 | 8,850.00 | 0.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de edificios | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 13,240.00 | 13,240.00 | 13,240.00 | 0.00 | 36,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad | 30,000.00 | -20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 22-0101-0001 | | | | | Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 311 | 29-0101-0002 | | | | | Tierras y terrenos | 300,000.00 | 24,078.97 | 324,078.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,078.97 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 | FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDAD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | 0.00 | 66,677.00 | 66,677.00 | 66,677.00 | | 65,478.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | 0.00 | 66,677.00 | 66,677.00 | 66,677.00 | | 65,478.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 29-0101-0002 | | | | | Alimentos para personas | 25,000.00 | 10,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 33,810.00 | 33,810.00 | 33,810.00 | 0.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 29-0101-0002 | | | | | Prendas de vestir | 95,155.00 | -10,000.00 | 85,155.00 | 0.00 | 24,905.00 | 24,905.00 | 24,905.00 | 0.00 | 60,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 29-0101-0002 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 7,962.00 | 7,962.00 | 7,962.00 | 0.00 | 4,038.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 21 | APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | 0.00 | 2,871,400.00 | 2,495,067.29 | 2,495,067.29 | | 221,764.50 | 376,332.71 | 0.00 |
| | | | | | | 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | 0.00 | 2,871,400.00 | 2,495,067.29 | 2,495,067.29 | | 221,764.50 | 376,332.71 | 0.00 |
| | | | | | | 001 | PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA | | | 0.00 | 2,771,900.00 | 2,395,567.29 | 2,395,567.29 | | 914.50 | 376,332.71 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | 0.00 | 2,771,900.00 | 2,395,567.29 | 2,395,567.29 | | 914.50 | 376,332.71 | 0.00 |
| | | | | | | 001 | CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | 0.00 | 2,771,900.00 | 2,395,567.29 | 2,395,567.29 | | 914.50 | 376,332.71 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 15 de 16

Fecha: 08/01/2018

Hora: 08:34:41a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 100,000.00 | 58,000.00 | 158,000.00 | 0.00 | 157,370.75 | 157,370.75 | 157,370.75 | 0.00 | 629.25 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 330,988.80 | 330,988.80 | 0.00 | 330,703.55 | 330,703.55 | 330,703.55 | 0.00 | 285.25 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 29-0101-0002 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 223,676.45 | 223,676.45 | 0.00 | 223,676.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,676.45 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 523,311.00 | 523,311.00 | 0.00 | 523,311.00 | 431,731.58 | 431,731.58 | 0.00 | 0.00 | 91,579.42 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 1,531,838.25 | 1,531,838.25 | 0.00 | 1,531,838.25 | 1,475,761.41 | 1,475,761.41 | 0.00 | 0.00 | 56,076.84 | 0.00 |
| 002 SALUD PREVENTIVA. | | | | | | | | | | 0.00 | 99,500.00 | 99,500.00 | 99,500.00 | | 220,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE NICHOS CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 300,000.00 | -250,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 99,500.00 | 99,500.00 | 99,500.00 | | 170,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 99,500.00 | 99,500.00 | 99,500.00 | | 170,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 21-0101-0001 | | | | | Servicios médico-sanitarios | 120,350.00 | 0.00 | 120,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0101-0014 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 99,500.00 | 99,500.00 | 99,500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | 21-0101-0001 | | | | | Equipo médico-sanitario y de laboratorio | 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 |
| 22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | | | | | | | | | | 0.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 PRODUCTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 DOTACION DE AVES DE CORRAL PARA EL FOMENTO ECONOMICO DE LAS MADRES DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 22-0101-0001 | | | | | Productos animales | 100,000.00 | 84,800.00 | 184,800.00 | 0.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 16 de 16

Fecha: 08/01/2018

Hora: 08:34:41a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|------|------|-----|---|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| TOTAL : | | | | | | 11,076,070.00 | 14,490,693.00 | 25,566,763.00 | 0.00 | 22,477,627.98 | 18,429,750.59 | 18,429,750.59 | 0.00 | 3,089,135.02 | 4,047,877.39 | 0.00 |