



**INFORMES CUATRIMESTRALES DE
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS,
AÑO 2016**

EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2016

- Ejecución de egresos primer cuatrimestre, año 2016.
- Ejecución de egresos segundo cuatrimestre, año 2016.
- Ejecución de egresos tercer cuatrimestre, año 2016.

**EJECUCIÓN DE EGRESOS PRIMER
CUATRIMESTRE
AÑO 2016**



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Pagina: Página 1 de 14

Fecha: 05/05/2016

Hora: 10:22:48a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	548,478.38	548,478.38	548,478.38		2,303,486.11	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	548,478.38	548,478.38	548,478.38		2,303,486.11	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	548,478.38	548,478.38	548,478.38		2,303,486.11	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										0.00	404,450.05	404,450.05	404,450.05		1,467,833.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	404,450.05	404,450.05	404,450.05		1,467,833.45	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		Personal Permanente				96,000.00	73,025.00	169,025.00	0.00	46,275.00	46,275.00	46,275.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				3,000.00	5,750.00	8,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003		Aporte patronal al IGSS				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,058.83	9,058.83	9,058.83	0.00	20,941.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas				34,000.00	20,875.00	54,875.00	0.00	8,490.01	8,490.01	8,490.01	0.00	46,384.99	0.00	0.00
061	21-0101-0001		Dietas a personas de juntas directivas, asesores o consultivas				312,000.00	-294,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		Dietas para cargos representativos				0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		Gastos de representacion en el interior				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				8,000.00	6,350.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				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
100																	
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003		Energía eléctrica				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	12,958.00	12,958.00	12,958.00	0.00	22,042.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		Transporte de personas				22,930.00	-7,000.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		Fletes				18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003		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
164	31-0151-0001		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	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,312.71	1,312.71	1,312.71	0.00	3,687.29	0.00	0.00
166	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				5,000.00	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				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
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos				10,000.00	33,000.00	43,000.00	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00	36,475.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		Servicios jurídicos				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		Servicios de capacitación				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				17,500.00	-7,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 2 de 14

Fecha: 05/05/2016

Hora: 10:22:48a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	31-0151-0001					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	
189	32-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	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	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	8,788.90	8,788.90	8,788.90	0.00	3,211.10	0.00	0.00	
191	32-0101-0003					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,503.15	5,503.15	5,503.15	0.00	14,496.85	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	83,890.00	-40,000.00	43,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,890.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	14,235.00	-4,000.00	10,235.00	0.00	397.00	397.00	397.00	0.00	9,838.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0003					Servicios de atención y protocolo	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	37,546.50	37,546.50	37,546.50	0.00	42,453.50	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	0.00	3,244.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,548.00	19,548.00	19,548.00	0.00	452.00	0.00	0.00	
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	91,000.00	-50,000.00	41,000.00	0.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	0.00	39,977.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0003					Alimentos para personas	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	32,309.06	32,309.06	32,309.06	0.00	27,690.94	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	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	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	29,695.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	14,335.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	14,982.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	49,590.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	11,828.00	11,828.00	11,828.00	0.00	53,172.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	20,925.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	14,000.00	-3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,112.20	3,112.20	3,112.20	0.00	6,887.80	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	2,556.00	2,556.00	2,556.00	0.00	1,444.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,940.50	10,940.50	10,940.50	0.00	29,059.50	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,858.50	25,858.50	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	25,698.50	0.00	0.00	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 3 de 14

Fecha: 05/05/2016

Hora: 10:22:48a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
296	21-0101-0001				Útiles de cocina y comedor	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
296	32-0151-0001				Útiles de cocina y comedor	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	5,134.19	5,134.19	5,134.19	0.00	59,865.81	0.00	0.00
297	31-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	9,445.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				Indemnizaciones al personal	37,125.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	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
435	21-0101-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO									0.00	58,762.75	58,762.75	58,762.75	440,874.00	0.00	0.00	
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM																
000 SIN OBRA									0.00	58,762.75	58,762.75	58,762.75	440,874.00	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	44,275.00	44,275.00	44,275.00	0.00	141,725.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	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
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	6,880.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	36,511.60	36,511.60	0.00	9,207.75	9,207.75	9,207.75	0.00	27,303.85	0.00	0.00
133	21-0101-0001				Viáticos en el interior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de 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
168	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
168	32-0101-0006				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	11,330.15	11,330.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,330.15	0.00	0.00
195	29-0101-0002				Impuestos, derechos y tasas	6,135.00	0.00	6,135.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001				Impuestos, derechos y tasas	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
200																
241	22-0101-0001				Papel de escritorio	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
241	32-0151-0001				Papel de escritorio	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
247	21-0101-0001				Especies timbradas y valores	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
247	22-0101-0001				Especies timbradas y valores	5,780.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001				Otros productos de papel, cartón e impresos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				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
267	32-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	24,475.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				Útiles de oficina	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	11,570.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 4 de 14

Fecha: 05/05/2016

Hora: 10:22:48a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	
400																		
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	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	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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	
003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	46,925.58	46,925.58	46,925.58		283,724.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,925.58	46,925.58	46,925.58		283,724.42	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	101,400.00	29,200.00	130,600.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,450.00	2,550.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,848.18	6,848.18	6,848.18	0.00	18,151.82	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	52.40	52.40	52.40	0.00	4,947.60	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	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	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	584.00	584.00	584.00	0.00	3,416.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	12,500.00	-3,000.00	9,500.00	0.00	877.00	877.00	877.00	0.00	8,623.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					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	
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e insumos	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	
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	
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,459.00	6,459.00	6,459.00	0.00	13,541.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	9,645.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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	
004 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	690.00	690.00	690.00		7,310.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	690.00	690.00	690.00		7,310.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 5 de 14

Fecha: 05/05/2016

Hora: 10:22:48a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00
005 ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTO VARIOS										0.00	150.00	150.00	150.00		5,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	150.00	150.00	150.00		5,850.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
006 UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA										0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		97,894.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		97,894.24	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	86,250.00	86,250.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00
100																	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	32-0101-0003					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	49,144.24	49,144.24	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	29,144.24	0.00	0.00
11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	407,803.63	407,803.63	407,803.63		1,114,076.37	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	407,803.63	407,803.63	407,803.63		1,114,076.37	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	396,706.88	396,706.88	396,706.88		1,100,173.12	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	396,706.88	396,706.88	396,706.88		1,100,173.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	396,706.88	396,706.88	396,706.88		1,100,173.12	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	28,875.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	261,000.00	299,500.00	560,500.00	0.00	140,603.22	140,603.22	140,603.22	0.00	419,896.78	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	76,875.00	76,875.00	0.00	15,036.30	15,036.30	15,036.30	0.00	61,838.70	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	15,002.36	15,002.36	15,002.36	0.00	54,997.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	21,750.00	34,800.00	56,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,750.00	34,800.00	56,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,550.00	0.00	0.00
100																	
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	121,790.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	298.00	298.00	298.00	0.00	39,702.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	34,000.00	-14,000.00	20,000.00	0.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	0.00	17,768.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
200																	
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
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	54,650.00	0.00	54,650.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	47,450.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 6 de 14

Fecha: 05/05/2016

Hora: 10:22:48a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	9,645.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	-10,000.00	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.	23,500.00	-10,000.00	13,500.00	0.00	4,001.00	4,001.00	4,001.00	0.00	9,499.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	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	29-0101-0002					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,095.00	9,095.00	9,095.00	0.00	5,905.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	40,000.00	84,350.00	124,350.00	0.00	97,649.00	97,649.00	97,649.00	0.00	26,701.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	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
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	26,630.00	94,075.00	120,705.00	0.00	100,900.00	100,900.00	100,900.00	0.00	19,805.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	11,096.75	11,096.75	11,096.75		13,903.25	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	11,096.75	11,096.75	11,096.75		13,903.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,096.75	11,096.75	11,096.75		13,903.25	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,096.75	11,096.75	11,096.75	0.00	13,903.25	0.00	0.00
12SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,844,869.26	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,844,869.26	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		154,200.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		154,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		154,200.00	0.00	0.00
100																	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
200																	
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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
295	21-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos 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
300																	
323	21-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX SMV										0.00	0.00	0.00	0.00		1,221,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,221,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX SMV										0.00	0.00	0.00	0.00		1,221,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 7 de 14

Fecha: 05/05/2016

Hora: 10:22:48a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,471,000.00	-250,000.00	1,221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PALAX SMV										0.00	0.00	0.00	0.00		712,621.21	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		712,621.21	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PALAX SMV										0.00	0.00	0.00	0.00		712,621.21	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	700,025.00	-300,000.00	400,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,025.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	312,596.21	312,596.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,596.21	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SIST, DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASERIO PORVENIR STM										0.00	0.00	0.00	0.00		855,500.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		855,500.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SIST, DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASERIO PORVENIR STM										0.00	0.00	0.00	0.00		855,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	855,500.00	855,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,500.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SIST. DE TRATAM.AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 MONTECRISTO STM										0.00	0.00	0.00	0.00		901,548.05	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		901,548.05	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SIST. DE TRATAM.AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 MONTECRISTO STM										0.00	0.00	0.00	0.00		901,548.05	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	901,548.05	901,548.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,548.05	0.00	0.00	
13GESTION EDUCATIVA										0.00	91,664.79	91,664.79	91,664.79		1,732,530.13	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	91,664.79	91,664.79	91,664.79		1,732,530.13	0.00	0.00	
001 APOYO A GESTION EDUCATIVA										0.00	91,664.79	91,664.79	91,664.79		398,205.21	0.00	0.00	
001 APOYO A GESTION EDUCATIVA										0.00	91,664.79	91,664.79	91,664.79		398,205.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	91,664.79	91,664.79	91,664.79		398,205.21	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	26,100.00	100,100.00	126,200.00	0.00	28,597.94	28,597.94	28,597.94	0.00	97,602.06	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,024.04	3,024.04	3,024.04	0.00	11,975.96	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	2,923.36	2,923.36	2,923.36	0.00	10,576.64	0.00	0.00	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 8 de 14

Fecha: 05/05/2016

Hora: 10:22:48a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,175.00	8,700.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,175.00	8,700.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	19,975.00	0.00	19,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,975.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	89,800.00	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	15,370.00	45,000.00	60,370.00	0.00	52,444.45	52,444.45	52,444.45	0.00	7,925.55	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	20,025.00	0.00	20,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,025.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					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
002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN) CASERIO MONTECRISTO SMV														1,021,380.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,380.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA(PAIN) CASERIO MONTECRISTO SMV										0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,380.00	0.00	0.00	
300																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,371,380.00	-350,000.00	1,021,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,380.00	0.00	0.00
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION DE ESCUELA CASERIO MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION										0.00	0.00	0.00	0.00	262,944.92	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	262,944.92	0.00	0.00	
001 AMPLIACION DE ESCUELA CASERIO MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION										0.00	0.00	0.00	0.00	262,944.92	0.00	0.00	
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 9 de 14

Fecha: 05/05/2016

Hora: 10:22:48a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	262,944.92	262,944.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,944.92	0.00	0.00
	14					ALUMBRADO MUNICIPAL				0.00	9,905.50	9,905.50	9,905.50		130,604.50	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	9,905.50	9,905.50	9,905.50		130,604.50	0.00	0.00	
	001					APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL				0.00	9,905.50	9,905.50	9,905.50		130,604.50	0.00	0.00	
	001					APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL				0.00	9,905.50	9,905.50	9,905.50		130,604.50	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	9,905.50	9,905.50	9,905.50		130,604.50	0.00	0.00	
	100																	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00	
	200																	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	80,510.00	0.00	80,510.00	0.00	6,705.50	6,705.50	6,705.50	0.00	73,804.50	0.00	0.00	
	15					MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	52,148.77	52,148.77	52,148.77		414,281.23	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	52,148.77	52,148.77	52,148.77		414,281.23	0.00	0.00	
	001					APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	52,148.77	52,148.77	52,148.77		414,281.23	0.00	0.00	
	001					APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	52,148.77	52,148.77	52,148.77		414,281.23	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	52,148.77	52,148.77	52,148.77		414,281.23	0.00	0.00	
	000																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	78,300.00	99,000.00	177,300.00	0.00	38,062.50	38,062.50	38,062.50	0.00	139,237.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	4,061.27	4,061.27	4,061.27	0.00	14,738.73	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	6,525.00	8,700.00	15,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,225.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,525.00	8,700.00	15,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,225.00	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	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	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	56,730.00	0.00	56,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,730.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
	200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	23,050.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 10 de 14

Fecha: 05/05/2016

Hora: 10:22:48a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	22-0101-0001					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
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16CULTURA Y DEPORTE										0.00	850.00	850.00	850.00		574,150.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	850.00	850.00	850.00		574,150.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
CAB.MUNICIPAL SMV																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
CAB.MUNICIPAL SMV																	
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
332	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
002 MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVAS										0.00	850.00	850.00	850.00		24,150.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS										0.00	850.00	850.00	850.00		24,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	850.00	850.00	850.00		24,150.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
17DESARROLLO URBANO RUAL										0.00	73,959.18	73,959.18	73,959.18		868,205.82	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	73,959.18	73,959.18	73,959.18		868,205.82	0.00	0.00
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	73,959.18	73,959.18	73,959.18		734,705.82	0.00	0.00
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	73,959.18	73,959.18	73,959.18		734,705.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	73,959.18	73,959.18	73,959.18		734,705.82	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	25,475.00	25,475.00	25,475.00	0.00	81,025.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	2,718.18	2,718.18	2,718.18	0.00	8,781.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,875.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,875.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	48,825.00	-28,000.00	20,825.00	0.00	13,915.00	13,915.00	13,915.00	0.00	6,910.00	0.00	0.00
171	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de edificios	59,890.00	0.00	59,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,890.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,726.00	14,726.00	14,726.00	0.00	10,274.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

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																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	42,000.00	-20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	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
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	37,750.00	-18,000.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
200																	
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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles 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
300																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	90,200.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	340,500.00	-145,000.00	195,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL SMV										0.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL SMV										0.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	133,500.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00
18 OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	109,588.42	109,588.42	109,588.42	382,061.58	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	109,588.42	109,588.42	109,588.42	382,061.58	0.00	0.00	
001 APOYO OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	109,588.42	109,588.42	109,588.42	382,061.58	0.00	0.00	
001 APOYO OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	109,588.42	109,588.42	109,588.42	382,061.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	109,588.42	109,588.42	109,588.42	382,061.58	0.00	0.00	
000																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	52,500.00	24,000.00	76,500.00	0.00	17,412.50	17,412.50	17,412.50	0.00	59,087.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	8,875.00	8,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	1,857.92	1,857.92	1,857.92	0.00	6,242.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,375.00	2,175.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 12 de 14

Fecha: 05/05/2016

Hora: 10:22:48a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
141	21-0101-0001					Transporte de 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
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
169	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	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	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,318.00	88,318.00	88,318.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00
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
231	22-0101-0001					Hilados y telas	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles 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
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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
300																	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
19RED VIAL																	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	9,876.00	9,876.00	9,876.00		2,771,099.90	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE CALLES										0.00	9,876.00	9,876.00	9,876.00		2,771,099.90	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE CALLES										0.00	9,876.00	9,876.00	9,876.00		40,124.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,876.00	9,876.00	9,876.00		40,124.00	0.00	0.00
100																	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,876.00	9,876.00	9,876.00	0.00	40,124.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR INSTITUTO BASICO SMV										0.00	0.00	0.00	0.00		614,910.46	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		614,910.46	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR INSTITUTO BASICO SMV										0.00	0.00	0.00	0.00		614,910.46	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	487,450.00	0.00	487,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,450.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	127,460.46	127,460.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,460.46	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 14 de 14

Fecha: 05/05/2016

Hora: 10:22:48a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
326	22-0101-0001				Equipo para comunicaciones	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
21 ASIGNACIONES GLOBALES									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,135.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,135.00	0.00	0.00
001 APOYO A GASTOS IMPREVISTOS									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,135.00	0.00	0.00
001 APOYO A GASTOS IMPREVISTOS									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,135.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,135.00	0.00	0.00
000																
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	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
900																
911	22-0101-0001				Emergencias y calamidades públicas	93,135.00	0.00	93,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,135.00	0.00	0.00
TOTAL :						10,935,315.00	4,742,459.57	15,677,774.57	0.00	1,304,274.67	1,304,274.67	1,304,274.67	0.00	14,373,499.90	0.00	0.00

**EJECUCIÓN DE EGRESOS
SEGUNDO CUATRIMESTRE
AÑO 2016**



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 1 de 14

Fecha: 05/09/2016

Hora: 10:38:25a.

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										2,063.00	881,004.08	881,004.08	881,004.08			1,968,897.41	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										2,063.00	881,004.08	881,004.08	881,004.08			1,968,897.41	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										2,063.00	881,004.08	881,004.08	881,004.08			1,968,897.41	0.00	0.00	
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										2,063.00	647,768.16	647,768.16	647,768.16			1,338,452.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,063.00	647,768.16	647,768.16	647,768.16			1,338,452.34	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	96,000.00	92,525.00	188,525.00	0.00	78,150.00	78,150.00	78,150.00	0.00	110,375.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	5,750.00	8,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,199.69	6,199.69	6,199.69	0.00	23,800.31	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	34,000.00	20,875.00	54,875.00	0.00	5,810.40	5,810.40	5,810.40	0.00	49,064.60	0.00	0.00		
061	21-0101-0001					Dietas a personas de juntas directivas, asesores o consultivas	312,000.00	-294,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00		
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	8,000.00	6,350.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,576.90	6,576.90	6,576.90	0.00	1,423.10	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	80,000.00	-60,000.00	20,000.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,812.00	0.00	0.00		
111	32-0101-0003					Energía eléctrica	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,966.00	10,966.00	10,966.00	0.00	24,034.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	859.00	859.00	859.00	0.00	5,141.00	0.00	0.00		
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	12,949.80	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					Transporte de personas	22,930.00	-7,000.00	15,930.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	30.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					Fletes	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00		
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	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		
151	32-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0003					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		
164	31-0151-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,567.00	4,567.00	4,567.00	0.00	433.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	845.00	845.00	845.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00		
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	10,000.00	33,000.00	43,000.00	0.00	13,025.00	13,025.00	13,025.00	0.00	29,975.00	0.00	0.00		
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	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: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 2 de 14

Fecha: 05/09/2016

Hora: 10:38:25a.

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																	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	17,500.00	49,000.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	45,140.00	45,140.00	45,140.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					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
189	32-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,887.00	2,887.00	2,887.00	0.00	2,113.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0003					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,467.39	2,467.39	2,467.39	0.00	17,532.61	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	83,890.00	-60,000.00	23,890.00	0.00	23,668.00	23,668.00	23,668.00	0.00	222.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	9,946.00	9,946.00	9,946.00	0.00	354.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	14,235.00	-4,000.00	10,235.00	0.00	5,314.50	5,314.50	5,314.50	0.00	4,920.50	0.00	0.00
196	31-0151-0003					Servicios de atención y protocolo	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	42,446.25	42,446.25	42,446.25	0.00	37,553.75	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	0.00	7,962.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	3,205.00	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
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	19,710.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	91,000.00	-50,000.00	41,000.00	0.00	20,752.00	20,752.00	20,752.00	0.00	20,248.00	0.00	0.00
211	31-0151-0003					Alimentos para personas	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	27,052.80	27,052.80	27,052.80	0.00	32,947.20	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	30,000.00	30,000.00	875.00	6,290.75	6,290.75	6,290.75	0.00	22,834.25	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,779.00	1,779.00	1,779.00	0.00	13,221.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	833.50	833.50	833.50	0.00	4,166.50	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	17,825.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	15,051.04	15,051.04	15,051.04	0.00	39,948.96	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	14,975.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,619.00	1,619.00	1,619.00	0.00	13,381.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	14,000.00	-3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,371.25	3,371.25	3,371.25	0.00	6,628.75	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 3 de 14

Fecha: 05/09/2016

Hora: 10:38:25a.

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																		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,858.50	25,858.50	0.00	23,164.00	23,164.00	23,164.00	0.00	2,694.50	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,583.49	1,583.49	1,583.49	0.00	8,416.51	0.00	0.00	
						400												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	37,125.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
						002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM				0.00	118,545.87	118,545.87	118,545.87		345,090.88	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	118,545.87	118,545.87	118,545.87		345,090.88	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	186,000.00	-7,000.00	179,000.00	0.00	68,524.00	68,524.00	68,524.00	0.00	110,476.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,272.00	4,272.00	4,272.00	0.00	7,728.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,500.00	-2,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,500.00	-7,000.00	8,500.00	0.00	5,898.75	5,898.75	5,898.75	0.00	2,601.25	0.00	0.00	
						100												
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,880.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	36,511.60	36,511.60	0.00	21,835.00	21,835.00	21,835.00	0.00	14,676.60	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de 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	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de 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	
168	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	11,330.15	11,330.15	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	4,180.15	0.00	0.00	
195	29-0101-0002					Impuestos, derechos y tasas	6,135.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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	
						200												
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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	
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	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	
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	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	
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,780.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	5,000.00	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: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 4 de 14

Fecha: 05/09/2016

Hora: 10:38:25a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,566.00	4,566.00	4,566.00	0.00	20,434.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	514.00	514.00	514.00	0.00	12,486.00	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
400																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,986.12	4,986.12	4,986.12	0.00	10,013.88	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	81,770.05	81,770.05	81,770.05		203,879.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	81,770.05	81,770.05	81,770.05		203,879.95	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	101,400.00	25,200.00	126,600.00	0.00	53,725.00	53,725.00	53,725.00	0.00	72,875.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	55,000.00	-40,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,450.00	2,550.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	4,879.05	4,879.05	4,879.05	0.00	3,570.95	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	0.00	19,872.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cámara	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cámara	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	12,500.00	-3,000.00	9,500.00	0.00	374.00	374.00	374.00	0.00	9,126.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	4,888.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	3,265.00	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
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,015.00	7,015.00	7,015.00	0.00	12,985.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	0.00	8,993.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 5 de 14

Fecha: 05/09/2016

Hora: 10:38:25a.

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	
004 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		3,650.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		3,650.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
005 ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTO VARIOS										0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00		1,430.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00		1,430.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	
006 UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		76,394.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		76,394.24	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	86,250.00	86,250.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	
100																		
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	32-0101-0003					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	20,144.24	20,144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,144.24	0.00	0.00	
11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	477,488.95	477,488.95	477,488.95		1,066,891.05	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	477,488.95	477,488.95	477,488.95		1,066,891.05	0.00	0.00	
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	429,891.95	429,891.95	429,891.95		1,039,488.05	0.00	0.00	
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	429,891.95	429,891.95	429,891.95		1,039,488.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	429,891.95	429,891.95	429,891.95		1,039,488.05	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	-28,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	261,000.00	349,500.00	610,500.00	0.00	273,350.00	273,350.00	273,350.00	0.00	337,150.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	76,875.00	76,875.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	45,875.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	11,139.48	11,139.48	11,139.48	0.00	58,860.52	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	21,750.00	30,800.00	52,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,750.00	4,800.00	26,550.00	0.00	22,317.80	22,317.80	22,317.80	0.00	4,232.20	0.00	0.00	
100																		
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	14,585.00	14,585.00	14,585.00	0.00	110,415.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,783.67	24,783.67	24,783.67	0.00	15,216.33	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	34,000.00	-14,000.00	20,000.00	0.00	10,218.50	10,218.50	10,218.50	0.00	9,781.50	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	22,635.00	22,635.00	22,635.00	0.00	365.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

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																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	54,650.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	20,200.00	-10,000.00	10,200.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	10,135.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	9,785.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	-10,000.00	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.	23,500.00	-10,000.00	13,500.00	0.00	1,703.00	1,703.00	1,703.00	0.00	11,797.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	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	29-0101-0002					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,379.50	2,379.50	2,379.50	0.00	12,620.50	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	40,000.00	84,350.00	124,350.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	120,650.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	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
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	26,630.00	94,075.00	120,705.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	108,905.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	47,597.00	47,597.00	47,597.00		27,403.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	47,597.00	47,597.00	47,597.00		27,403.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	47,597.00	47,597.00	47,597.00		27,403.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	47,597.00	47,597.00	47,597.00	0.00	27,403.00	0.00	0.00
12SALUD										0.00	1,067,477.26	320,436.92	320,436.92		3,371,674.17	747,040.34	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,067,477.26	320,436.92	320,436.92		3,371,674.17	747,040.34	0.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		314,200.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		314,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		314,200.00	0.00	0.00
100																	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	180,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
200																	
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos 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
300																	
323	21-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX SMV										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 7 de 14

Fecha: 05/09/2016

Hora: 10:38:25a.

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 ACTIVIDAD											800,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX SMV											800,000.00	0.00	0.00
						300													
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,471,000.00	-671,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PALAX SMV											612,621.21	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD											612,621.21	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PALAX SMV											612,621.21	0.00	0.00
						300													
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	700,025.00	-400,000.00	300,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,025.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	312,596.21	312,596.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,596.21	0.00	0.00	
						004 CONSTUCCION SIST, DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASERIO PORVENIR STM											855,500.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD											855,500.00	0.00	0.00
						001 CONSTUCCION SIST, DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASERIO PORVENIR STM											855,500.00	0.00	0.00
						300													
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	855,500.00	855,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,500.00	0.00	0.00	
						005 CONSTRUCCION SIST. DE TRATAM.AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 MONTECRISTO STM											789,352.96	747,040.34	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD											789,352.96	747,040.34	0.00
						001 CONSTRUCCION SIST. DE TRATAM.AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 MONTECRISTO STM											789,352.96	747,040.34	0.00
						300													
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	893,596.00	893,596.00	0.00	893,596.00	153,994.00	153,994.00	0.00		0.00	739,602.00	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	56,686.17	56,686.17	0.00	2,952.05	2,952.05	2,952.05	0.00		53,734.12	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	901,548.05	901,548.05	0.00	165,929.21	163,490.87	163,490.87	0.00		735,618.84	2,438.34	0.00	
						13GESTION EDUCATIVA											1,763,353.24	-2,175.00	2,175.00
						00 SIN SUBPROGRAMA											1,763,353.24	-2,175.00	2,175.00
						001 APOYO A GESTION EDUCATIVA											429,028.32	-2,175.00	2,175.00
						001 APOYO A GESTION EDUCATIVA											429,028.32	-2,175.00	2,175.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 9 de 14

Fecha: 05/09/2016

Hora: 10:38:25a.

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	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	004					AMPLIACION DE ESCUELA CASERIO MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION				0.00	0.00	0.00	0.00	262,944.92	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	262,944.92	0.00	0.00	
	001					AMPLIACION DE ESCUELA CASERIO MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION				0.00	0.00	0.00	0.00	262,944.92	0.00	0.00	
	300																
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	262,944.92	262,944.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,944.92	0.00	0.00
	14					ALUMBRADO MUNICIPAL				0.00	107,047.00	107,047.00	107,047.00	133,463.00	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	107,047.00	107,047.00	107,047.00	133,463.00	0.00	0.00	
	001					APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL				0.00	107,047.00	107,047.00	107,047.00	133,463.00	0.00	0.00	
	001					APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL				0.00	107,047.00	107,047.00	107,047.00	133,463.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	107,047.00	107,047.00	107,047.00	133,463.00	0.00	0.00	
	100																
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
	200																
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	79,147.00	79,147.00	79,147.00	0.00	20,853.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	80,510.00	0.00	80,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,510.00	0.00	0.00
	15					MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	106,546.42	106,546.42	106,546.42	359,883.58	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	106,546.42	106,546.42	106,546.42	359,883.58	0.00	0.00	
	001					APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	106,546.42	106,546.42	106,546.42	359,883.58	0.00	0.00	
	001					APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	106,546.42	106,546.42	106,546.42	359,883.58	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	106,546.42	106,546.42	106,546.42	359,883.58	0.00	0.00	
	000																
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	22-0101-0001					Personal por contrato	78,300.00	99,000.00	177,300.00	0.00	76,125.00	76,125.00	76,125.00	0.00	101,175.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	3,249.02	3,249.02	3,249.02	0.00	15,550.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	6,525.00	8,700.00	15,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,225.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,525.00	8,700.00	15,225.00	0.00	6,704.40	6,704.40	6,704.40	0.00	8,520.60	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 10 de 14

Fecha: 05/09/2016

Hora: 10:38:25a.

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	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	56,730.00	0.00	56,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,730.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,561.00	8,561.00	8,561.00	0.00	11,439.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	23,050.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	15,790.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	0.00	12,564.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	411.00	411.00	411.00	0.00	9,589.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16CULTURA Y DEPORTE										0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		572,200.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		572,200.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CAB.MUNICIPAL SMV										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVOS CAB.MUNICIPAL SMV										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
332	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
002 MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVAS										0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		22,200.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS										0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		22,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		22,200.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
17DESARROLLO URBANO RUAL										0.00	200,918.64	200,918.64	200,918.64		684,121.23	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	200,918.64	200,918.64	200,918.64		684,121.23	0.00	0.00
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	83,944.29	83,944.29	83,944.29		641,020.71	0.00	0.00
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	83,944.29	83,944.29	83,944.29		641,020.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	83,944.29	83,944.29	83,944.29		641,020.71	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	-8,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 11 de 14

Fecha: 05/09/2016

Hora: 10:38:25a.

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
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,888.59	1,888.59	1,888.59	0.00	9,611.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	8,875.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	8,875.00	0.00	8,875.00	0.00	4,055.70	4,055.70	4,055.70	0.00	4,819.30	0.00	0.00
100																
171	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de edificios	48,825.00	-28,000.00	20,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,825.00	0.00	0.00
171	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de edificios	59,890.00	0.00	59,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,890.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
181	21-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	42,000.00	-20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
183	21-0101-0001				Servicios jurídicos	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
183	22-0101-0001				Servicios jurídicos	37,750.00	-18,000.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
200																
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
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				Útiles 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
300																
311	21-0101-0001				Tierras y terrenos	90,200.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001				Tierras y terrenos	340,500.00	-220,000.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL SMV									0.00	116,974.35	116,974.35	116,974.35		43,100.52	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	116,974.35	116,974.35	116,974.35		43,100.52	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL SMV									0.00	116,974.35	116,974.35	116,974.35		43,100.52	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	26,574.87	26,574.87	0.00	26,574.87	26,574.87	26,574.87	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	133,500.00	133,500.00	0.00	90,399.48	90,399.48	90,399.48	0.00	43,100.52	0.00	0.00
18 OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR									0.00	115,234.68	115,234.68	115,234.68		411,415.32	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	115,234.68	115,234.68	115,234.68		411,415.32	0.00	0.00
001 APOYO OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR									0.00	115,234.68	115,234.68	115,234.68		411,415.32	0.00	0.00
001 APOYO OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR									0.00	115,234.68	115,234.68	115,234.68		411,415.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

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
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	98,300.00	98,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,300.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,278.80	34,278.80	34,278.80	0.00	15,721.20	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR INSTITUTO BASICO SMV				0.00	0.00	0.00	0.00		614,910.46	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		614,910.46	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR INSTITUTO BASICO SMV				0.00	0.00	0.00	0.00		614,910.46	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	487,450.00	0.00	487,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,450.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	127,460.46	127,460.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,460.46	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ (SEGUNDA FASE) SMV				0.00	0.00	0.00	0.00		548,199.01	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		548,199.01	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ (SEGUNDA FASE) SMV				0.00	0.00	0.00	0.00		548,199.01	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	98,199.01	98,199.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,199.01	0.00	0.00
	004					MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR CENTRO (SEGUNDA FASE SMV.				0.00	0.00	0.00	0.00		727,866.43	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		727,866.43	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR CENTRO (SEGUNDA FASE SMV.				0.00	0.00	0.00	0.00		727,866.43	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	127,866.43	127,866.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,866.43	0.00	0.00
	005					MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR ROSARIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	839,109.72	836,109.72	836,109.72		811,712.22	3,000.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	839,109.72	836,109.72	836,109.72		811,712.22	3,000.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR ROSARIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	839,109.72	836,109.72	836,109.72		811,712.22	3,000.00	0.00
	300																
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 14 de 14

Fecha: 05/09/2016

Hora: 10:38:25a.

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																		
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	28,287.78	28,287.78	28,287.78	0.00	811,712.22	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	7,821.94	7,821.94	0.00	7,821.94	7,821.94	7,821.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					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	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	
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	
300																		
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	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	
21 ASIGNACIONES GLOBALES										0.00	0.00	0.00	0.00		158,135.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		158,135.00	0.00	0.00	
001 APOYO A GASTOS IMPREVISTOS										0.00	0.00	0.00	0.00		158,135.00	0.00	0.00	
001 APOYO A GASTOS IMPREVISTOS										0.00	0.00	0.00	0.00		158,135.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		158,135.00	0.00	0.00	
000																		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
900																		
911	22-0101-0001					Emergencias y calamidades públicas	93,135.00	0.00	93,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,135.00	0.00	0.00	
TOTAL :							10,935,315.00	6,535,138.55	17,470,453.55	2,063.00	4,116,647.23	3,368,781.89	3,366,606.89	0.00	13,351,743.32	747,865.34	2,175.00	

**EJECUCIÓN DE EGRESOS TERCER
CUATRIMESTRE
AÑO 2016**



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 1 de 16

Fecha: 06/01/2017

Hora: 09:53:39a.

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-2,063.00	943,588.76	943,588.76	943,588.76		1,979,378.18	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-2,063.00	943,588.76	943,588.76	943,588.76		1,979,378.18	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-2,063.00	943,588.76	943,588.76	943,588.76		1,979,378.18	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										-2,063.00	727,973.92	727,973.92	727,973.92		1,400,612.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,063.00	727,973.92	727,973.92	727,973.92		1,400,612.03	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	96,000.00	92,525.00	188,525.00	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00	124,725.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	5,750.00	8,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,597.36	12,597.36	12,597.36	0.00	17,402.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	34,000.00	875.00	34,875.00	0.00	16,824.00	16,824.00	16,824.00	0.00	18,051.00	0.00	0.00
061	21-0101-0001					Dietas a personas de juntas directivas, asesores o consultivas	312,000.00	-294,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	366,000.00	366,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representación en el interior	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	8,000.00	6,350.00	14,350.00	0.00	12,556.26	12,556.26	12,556.26	0.00	1,793.74	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	-1,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	80,000.00	-70,000.00	10,000.00	-1,188.00	9,962.00	9,962.00	9,962.00	0.00	-1,150.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003					Energía eléctrica	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6,901.00	6,901.00	6,901.00	0.00	28,099.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	949.80	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	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
141	31-0151-0001					Transporte de personas	22,930.00	-7,000.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	16,815.00	16,815.00	16,815.00	0.00	10,185.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	18,000.00	-8,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					Fletes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003					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
164	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	9,710.00	9,710.00	9,710.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	5,000.00	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	9,000.00	-3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 2 de 16

Fecha: 06/01/2017

Hora: 09:53:39a.

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																		
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	10,000.00	33,000.00	43,000.00	0.00	15,575.00	15,575.00	15,575.00	0.00	27,425.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y donativos	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00	79,400.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y donativos	17,500.00	-3,000.00	14,500.00	0.00	14,460.00	14,460.00	14,460.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0003					Servicios por actuaciones artísticas y donativos	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	1,762.50	1,762.50	1,762.50	0.00	237.50	0.00	0.00	
189	32-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	2,604.79	2,604.79	2,604.79	0.00	9,395.21	0.00	0.00	
191	32-0101-0003					Primas y gastos de seguros y fianzas	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	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	211.00	211.00	211.00	0.00	3,789.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	83,890.00	-46,300.00	37,590.00	0.00	13,919.25	13,919.25	13,919.25	0.00	23,670.75	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,300.00	29,000.00	39,300.00	0.00	26,395.55	26,395.55	26,395.55	0.00	12,904.45	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	14,235.00	-1,000.00	13,235.00	0.00	7,503.95	7,503.95	7,503.95	0.00	5,731.05	0.00	0.00	
196	31-0151-0003					Servicios de atención y protocolo	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	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	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	3,847.50	3,847.50	3,847.50	0.00	14,152.50	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	1,443.00	1,443.00	1,443.00	0.00	3,502.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	1,111.00	1,111.00	1,111.00	0.00	2,889.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	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	
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	91,000.00	73,065.45	164,065.45	0.00	91,085.55	91,085.55	91,085.55	0.00	72,979.90	0.00	0.00	
211	31-0151-0003					Alimentos para personas	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	401.50	401.50	401.50	0.00	59,598.50	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	23,000.00	23,000.00	-875.00	9,282.00	9,282.00	9,282.00	0.00	12,843.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	1,177.25	1,177.25	1,177.25	0.00	3,822.75	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	17,366.11	17,366.11	17,366.11	0.00	2,633.89	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	51,050.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	13,880.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	14,000.00	-8,000.00	6,000.00	0.00	4,485.15	4,485.15	4,485.15	0.00	1,514.85	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 3 de 16

Fecha: 06/01/2017

Hora: 09:53:39a.

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																			
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,082.00	1,082.00	1,082.00	0.00	8,918.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	0.00	2,913.00	0.00	0.00		
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,414.00	8,414.00	8,414.00	0.00	21,586.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00	0.00	105.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	6,946.00	6,946.00	6,946.00	0.00	54.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,858.50	25,858.50	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	23,828.50	0.00	0.00		
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	4,616.00	0.00	0.00		
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	39,500.00	49,500.00	0.00	47,109.00	47,109.00	47,109.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00		
						400													
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	37,125.00	-25,000.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	20,000.00	49,000.00	69,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
						002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM				0.00	87,079.22	87,079.22	87,079.22		293,257.53	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	87,079.22	87,079.22	87,079.22		293,257.53	0.00	0.00		
						000													
011	21-0101-0001					Personal Permanente	186,000.00	-17,000.00	169,000.00	0.00	50,480.00	50,480.00	50,480.00	0.00	118,520.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	-1,700.00	10,300.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,500.00	-3,000.00	12,500.00	0.00	11,042.50	11,042.50	11,042.50	0.00	1,457.50	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,500.00	-9,600.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00		
						100													
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00	0.00	460.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,880.00	-4,000.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00		
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	36,511.60	36,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,511.60	0.00	0.00		
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00		
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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		
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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		
168	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	11,330.15	11,330.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,330.15	0.00	0.00		
195	29-0101-0002					Impuestos, derechos y tasas	6,135.00	0.00	6,135.00	0.00	2,456.72	2,456.72	2,456.72	0.00	3,678.28	0.00	0.00		
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00		
						200													
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

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	32-0151-0001		Papel de escritorio				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
247	21-0101-0001		Especies timbradas y valores				25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001		Especies timbradas y valores				5,780.00	-3,000.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001		Otros productos de papel, cartón e imágenes				5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes				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
291	22-0101-0001		Útiles de oficina				13,000.00	-5,000.00	8,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	7,805.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				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
400																	
413	22-0101-0001		Indemnizaciones al personal				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
415	31-0151-0001		Vacaciones pagadas por retiro				10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	90,459.62	90,459.62	90,459.62		204,190.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,459.62	90,459.62	90,459.62		204,190.38	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		Personal Permanente				101,400.00	25,200.00	126,600.00	0.00	42,580.00	42,580.00	42,580.00	0.00	84,020.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				55,000.00	-45,000.00	10,000.00	0.00	5,893.04	5,893.04	5,893.04	0.00	4,106.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo				8,450.00	2,550.00	11,000.00	0.00	9,314.38	9,314.38	9,314.38	0.00	1,685.62	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				8,450.00	-3,500.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001		Telefonía				5,000.00	26,500.00	31,500.00	0.00	20,965.00	20,965.00	20,965.00	0.00	10,535.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		Telefonía				25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	3,543.00	3,543.00	3,543.00	0.00	19,457.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	4,946.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		Viáticos en el interior				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de oficina				2,700.00	-2,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	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				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
200																	
241	22-0101-0001		Papel de escritorio				12,500.00	-8,000.00	4,500.00	0.00	929.50	929.50	929.50	0.00	3,570.50	0.00	0.00
247	22-0101-0001		Especies timbradas y valores				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	118.10	118.10	118.10	0.00	4,881.90	0.00	0.00
249	22-0101-0001		Otros productos de papel, cartón e imágenes				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
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes				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
291	22-0101-0001		Útiles de oficina				5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	747.10	747.10	747.10	0.00	1,252.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 5 de 16

Fecha: 06/01/2017

Hora: 09:53:39a.

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
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	740.50	740.50	740.50	0.00	9,259.50	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
						004 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		3,150.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		3,150.00	0.00	0.00
						100											
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
						005 ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTO VARIOS				0.00	6,226.00	6,226.00	6,226.00		1,774.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,226.00	6,226.00	6,226.00		1,774.00	0.00	0.00
						100											
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	6,226.00	6,226.00	6,226.00	0.00	1,774.00	0.00	0.00
						006 UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		76,394.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		76,394.24	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal <small>temporal</small>	0.00	86,250.00	86,250.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
						100											
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	32-0101-0003					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	20,144.24	20,144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,144.24	0.00	0.00
						11SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	473,659.78	473,659.78	473,659.78		1,270,520.22	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	473,659.78	473,659.78	473,659.78		1,270,520.22	0.00	0.00
						001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES				0.00	458,159.78	458,159.78	458,159.78		1,167,020.22	0.00	0.00
						001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES				0.00	458,159.78	458,159.78	458,159.78		1,167,020.22	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	458,159.78	458,159.78	458,159.78		1,167,020.22	0.00	0.00
						000											
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal <small>permanente</small>	30,000.00	-28,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	261,000.00	389,500.00	650,500.00	0.00	233,500.00	233,500.00	233,500.00	0.00	417,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal <small>temporal</small>	0.00	73,875.00	73,875.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	47,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	36,944.86	36,944.86	36,944.86	0.00	30,055.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	21,750.00	32,800.00	54,550.00	0.00	42,581.77	42,581.77	42,581.77	0.00	11,968.23	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,750.00	600.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
						100											
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios <small>de transporte</small>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,915.00	8,915.00	8,915.00	0.00	116,085.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 6 de 16

Fecha: 06/01/2017

Hora: 09:53:39a.

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	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	59,000.00	99,000.00	0.00	59,164.15	59,164.15	59,164.15	0.00	39,835.85	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	34,000.00	-14,000.00	20,000.00	0.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	0.00	12,810.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	23,000.00	55,000.00	78,000.00	0.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	0.00	69,860.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	54,650.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	20,200.00	-10,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	9,255.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	-10,000.00	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.	23,500.00	-10,000.00	13,500.00	0.00	172.00	172.00	172.00	0.00	13,328.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	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	29-0101-0002					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	662.00	662.00	662.00	0.00	14,338.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	40,000.00	84,350.00	124,350.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	109,550.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,345.00	19,345.00	19,345.00	0.00	655.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	26,630.00	124,075.00	150,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,705.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		103,500.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		103,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		103,500.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	94,000.00	119,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
12SALUD										0.00	1,813,905.20	1,986,592.44	1,986,592.44		1,203,746.23	-172,687.24	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,813,905.20	1,986,592.44	1,986,592.44		1,203,746.23	-172,687.24	0.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	448,489.00	448,489.00	448,489.00		79,211.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	448,489.00	448,489.00	448,489.00		79,211.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	448,489.00	448,489.00	448,489.00		79,211.00	0.00	0.00
100																	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	489.00	489.00	489.00	0.00	39,511.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	335,000.00	350,000.00	0.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
200																	
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	29,200.00	-29,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	40,000.00	-38,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 7 de 16

Fecha: 06/01/2017

Hora: 09:53:39a.

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
295	21-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
323	21-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX SMV				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX SMV				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,471,000.00	-1,471,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PALAX SMV				0.00	0.00	0.00	0.00		121.21	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		121.21	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PALAX SMV				0.00	0.00	0.00	0.00		121.21	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	700,025.00	-700,000.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	96.21	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.21	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SIST, DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASERIO PORVENIR STM				0.00	1,034,766.20	517,383.10	517,383.10		233.80	517,383.10	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,034,766.20	517,383.10	517,383.10		233.80	517,383.10	0.00
						001 CONSTRUCCION SIST, DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASERIO PORVENIR STM				0.00	1,034,766.20	517,383.10	517,383.10		233.80	517,383.10	0.00
						300											
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	179,500.00	179,500.00	0.00	179,266.20	0.00	0.00	0.00	233.80	179,266.20	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	855,500.00	855,500.00	0.00	855,500.00	517,383.10	517,383.10	0.00	0.00	338,116.90	0.00
						005 CONSTRUCCION SIST. DE TRATAM.AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 MONTECRISTO STM				0.00	0.00	742,040.34	742,040.34		1,121,330.22	-742,040.34	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	742,040.34	742,040.34		1,121,330.22	-742,040.34	0.00
						001 CONSTRUCCION SIST. DE TRATAM.AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 MONTECRISTO STM				0.00	0.00	742,040.34	742,040.34		1,121,330.22	-742,040.34	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	893,596.00	893,596.00	0.00	0.00	739,602.00	739,602.00	0.00	893,596.00	-739,602.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 8 de 16

Fecha: 06/01/2017

Hora: 09:53:39a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	56,686.17	56,686.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,686.17	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	166,048.05	166,048.05	0.00	0.00	2,438.34	2,438.34	0.00	166,048.05	-2,438.34	0.00
	006					CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA (CONCRETO ARMADO) PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION				0.00	141,750.00	99,225.00	99,225.00		750.00	42,525.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	141,750.00	99,225.00	99,225.00		750.00	42,525.00	0.00
	001					384 - CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA (CONCRETO ARMADO) PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	141,750.00	99,225.00	99,225.00		750.00	42,525.00	0.00
	300																
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	141,750.00	99,225.00	99,225.00	0.00	750.00	42,525.00	0.00
	007					MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION Y CAJA DE CAPTACION) CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION				0.00	188,900.00	179,455.00	179,455.00		2,100.00	9,445.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	188,900.00	179,455.00	179,455.00		2,100.00	9,445.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION Y CAJA DE CAPTACION) CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION				0.00	188,900.00	179,455.00	179,455.00		2,100.00	9,445.00	0.00
	300																
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	191,000.00	191,000.00	0.00	188,900.00	179,455.00	179,455.00	0.00	2,100.00	9,445.00	0.00
	13					GESTION EDUCATIVA				0.00	2,099,816.26	1,408,866.26	1,408,866.26		2,712,231.10	690,950.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	2,099,816.26	1,408,866.26	1,408,866.26		2,712,231.10	690,950.00	0.00
	001					APOYO A GESTION EDUCATIVA				0.00	114,816.26	114,816.26	114,816.26		648,653.74	0.00	0.00
	001					APOYO A GESTION EDUCATIVA				0.00	114,816.26	114,816.26	114,816.26		648,653.74	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	114,816.26	114,816.26	114,816.26		648,653.74	0.00	0.00
	000																
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	22-0101-0001					Personal por contrato	26,100.00	122,100.00	148,200.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	0.00	108,825.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 9 de 16

Fecha: 06/01/2017

Hora: 09:53:39a.

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	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	8,006.50	8,006.50	8,006.50	0.00	10,493.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,175.00	10,700.00	12,875.00	0.00	5,618.76	5,618.76	5,618.76	0.00	7,256.24	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,175.00	8,700.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00	
100																		
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	26,955.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	19,975.00	0.00	19,975.00	0.00	961.00	961.00	961.00	0.00	19,014.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	225,000.00	235,000.00	0.00	41,125.00	41,125.00	41,125.00	0.00	193,875.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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	
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	80,100.00	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	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	15,370.00	49,700.00	65,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,070.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	518.00	518.00	518.00	0.00	29,482.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,562.00	3,562.00	3,562.00	0.00	6,438.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	20,025.00	0.00	20,025.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00	18,770.00	0.00	0.00	
300																		
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					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	
002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN) CASERIO MONTECRISTO SMV										0.00	1,646,500.00	987,900.00	987,900.00		17,132.44	658,600.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,646,500.00	987,900.00	987,900.00		17,132.44	658,600.00	0.00	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA(PAIN) CASERIO MONTECRISTO SMV										0.00	1,646,500.00	987,900.00	987,900.00		17,132.44	658,600.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	112,247.56	32,117.23	32,117.23	0.00	3,752.44	80,130.33	0.00	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,371,380.00	-1,358,000.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,529,252.44	1,529,252.44	0.00	1,529,252.44	955,782.77	955,782.77	0.00	0.00	573,469.67	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	
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 11 de 16

Fecha: 06/01/2017

Hora: 09:53:39a.

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																		
100																		
174	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de instalaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00		
200																		
297	21-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00		
297	29-0101-0002				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	80,510.00	0.00	80,510.00	0.00	24,586.00	24,586.00	24,586.00	0.00	55,924.00	0.00	0.00		
15MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	97,295.80	97,295.80	97,295.80		383,289.80	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	97,295.80	97,295.80	97,295.80		383,289.80	0.00	0.00		
001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	97,295.80	97,295.80	97,295.80		383,289.80	0.00	0.00		
001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	97,295.80	97,295.80	97,295.80		383,289.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	97,295.80	97,295.80	97,295.80		383,289.80	0.00	0.00		
000																		
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	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		
022	22-0101-0001				Personal por contrato	78,300.00	99,000.00	177,300.00	0.00	54,375.00	54,375.00	54,375.00	0.00	122,925.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	9,282.90	9,282.90	9,282.90	0.00	10,517.10	0.00	0.00		
071	22-0101-0001				Aguinaldo	6,525.00	8,700.00	15,225.00	0.00	11,146.90	11,146.90	11,146.90	0.00	4,078.10	0.00	0.00		
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	6,525.00	8,700.00	15,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,225.00	0.00	0.00		
100																		
121	22-0101-0001				Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	56,730.00	0.00	56,730.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	46,755.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	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	23,050.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001				Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	9,984.00	0.00	0.00		
286	31-0101-0009				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	22-0101-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
16CULTURA Y DEPORTE									0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00		



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 13 de 16

Fecha: 06/01/2017

Hora: 09:53:39a.

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																		
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	37,750.00	-18,000.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,750.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
						200												
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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles 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
						300												
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	90,200.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,200.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	340,500.00	-220,000.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,500.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL SMV				0.00	0.00	0.00	0.00		160,074.87	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		160,074.87	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL SMV				0.00	0.00	0.00	0.00		160,074.87	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	26,574.87	26,574.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,574.87	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	133,500.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,500.00	0.00	0.00
						18 OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR				0.00	367,637.36	349,322.99	349,322.99		495,054.25	18,314.37	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	367,637.36	349,322.99	349,322.99		495,054.25	18,314.37	0.00	
						001 APOYO OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR				0.00	184,493.71	184,493.71	184,493.71		494,197.90	0.00	0.00	
						001 APOYO OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR				0.00	184,493.71	184,493.71	184,493.71		494,197.90	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	184,493.71	184,493.71	184,493.71		494,197.90	0.00	0.00	
						000												
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	22-0101-0001					Personal por contrato	52,500.00	24,000.00	76,500.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	8,875.00	8,875.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		5,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	4,177.32	4,177.32	4,177.32	0.00		4,922.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,375.00	2,175.00	6,550.00	0.00	5,709.39	5,709.39	5,709.39	0.00		840.61	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.00	0.00	0.00
						100												
141	21-0101-0001					Transporte de personas	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
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00		21,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 14 de 16

Fecha: 06/01/2017

Hora: 09:53:39a.

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																		
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	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	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	95,150.00	95,150.00	95,150.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	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	
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	
231	22-0101-0001					Hilados y telas	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	5,250.00	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	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,242.00	4,242.00	4,242.00	0.00	15,758.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	16,041.61	16,041.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,041.61	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	9,645.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,410.00	10,410.00	10,410.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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	
						300												
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
						002 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CENTRO DE CAPACITACION (CASA DE LA JUVENTUD) CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION				0.00	183,143.65	164,829.28	164,829.28		856.35	18,314.37	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	183,143.65	164,829.28	164,829.28		856.35	18,314.37	0.00	
						001 385 - CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CENTRO DE CAPACITACION (CASA DE LA JUVENTUD) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	183,143.65	164,829.28	164,829.28		856.35	18,314.37	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	183,143.65	164,829.28	164,829.28	0.00	856.35	18,314.37	0.00	
						19RED VIAL				0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00		3,463,597.84	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00		3,463,597.84	0.00	0.00	
						001 MANTENIMIENTO DE CALLES				0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00		66,800.00	0.00	0.00	
						001 MANTENIMIENTO DE CALLES				0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00		66,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 15 de 16

Fecha: 06/01/2017

Hora: 09:53:39a.

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
000 SIN OBRA										0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00		66,800.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	98,300.00	98,300.00	0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR INSTITUTO BASICO SMV										0.00	0.00	0.00	0.00		614,910.46	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		614,910.46	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR INSTITUTO BASICO SMV										0.00	0.00	0.00	0.00		614,910.46	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	487,450.00	0.00	487,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,450.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	127,460.46	127,460.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,460.46	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ (SEGUNDA FASE) SMV										0.00	0.00	0.00	0.00		403,199.01	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		403,199.01	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ (SEGUNDA FASE) SMV										0.00	0.00	0.00	0.00		403,199.01	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	-145,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	98,199.01	98,199.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,199.01	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR CENTRO (SEGUNDA FASE) SMV.										0.00	0.00	0.00	0.00		727,866.43	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		727,866.43	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR CENTRO (SEGUNDA FASE) SMV.										0.00	0.00	0.00	0.00		727,866.43	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	127,866.43	127,866.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,866.43	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR ROSARIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,821.94	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,821.94	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 16 de 16

Fecha: 06/01/2017

Hora: 09:53:39a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
001 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR ROSARIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,821.94	0.00	0.00			
300																				
331	31-0101-0004					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			
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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			
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	7,821.94	7,821.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,821.94	0.00	0.00			
20 COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	45,325.00	45,325.00	45,325.00		42,675.00	0.00	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	45,325.00	45,325.00	45,325.00		42,675.00	0.00	0.00			
001 APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	45,325.00	45,325.00	45,325.00		42,675.00	0.00	0.00			
001 APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	45,325.00	45,325.00	45,325.00		42,675.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	45,325.00	45,325.00	45,325.00		42,675.00	0.00	0.00			
200																				
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00			
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00			
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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			
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
300																				
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	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			
21 ASIGNACIONES GLOBALES										0.00	0.00	0.00	0.00		158,135.00	0.00	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		158,135.00	0.00	0.00			
001 APOYO A GASTOS IMPREVISTOS										0.00	0.00	0.00	0.00		158,135.00	0.00	0.00			
001 APOYO A GASTOS IMPREVISTOS										0.00	0.00	0.00	0.00		158,135.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		158,135.00	0.00	0.00			
000																				
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00			
900																				
911	22-0101-0001					Emergencias y calamidades públicas	93,135.00	0.00	93,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,135.00	0.00	0.00			
TOTAL :							10,935,315.00	8,584,653.65	19,519,968.65	-2,063.00	6,233,507.83	5,696,930.70	5,696,930.70	0.00	13,284,397.82	536,577.13	0.00			