



**INFORMES CUATRIMESTRALES DE
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS,
AÑO 2017**

EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2017

- Ejecución de egresos primer cuatrimestre, año 2017.
- Ejecución de egresos segundo cuatrimestre, año 2017.
- Ejecución de egresos tercer cuatrimestre, año 2017.

**EJECUCIÓN DE EGRESOS PRIMER
CUATRIMESTRE
AÑO 2017**



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 1 de 15

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:34:19p

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 | | | | | | | | | | 4,590.00 | 680,042.43 | 680,042.43 | 680,042.43 | | 2,361,886.69 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 4,590.00 | 680,042.43 | 680,042.43 | 680,042.43 | | 2,361,886.69 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 4,590.00 | 680,042.43 | 680,042.43 | 680,042.43 | | 2,361,886.69 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | 3,530.00 | 522,858.15 | 522,858.15 | 522,858.15 | | 1,777,016.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 3,530.00 | 522,858.15 | 522,858.15 | 522,858.15 | | 1,777,016.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 172,200.00 | 0.00 | 172,200.00 | 0.00 | 64,800.00 | 64,800.00 | 64,800.00 | 0.00 | 107,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 1,856.59 | 1,856.59 | 1,856.59 | 0.00 | 3,743.41 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte para clases pasivas | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 3,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | Dietas para cargos representativos | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | 0.00 | 234,000.00 | 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 | 14,350.00 | 0.00 | 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) | 14,350.00 | 0.00 | 14,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | Energía eléctrica | 37,200.00 | 0.00 | 37,200.00 | 0.00 | 10,159.00 | 10,159.00 | 10,159.00 | 0.00 | 27,041.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0101-0003 | | | | | Energía eléctrica | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | Telefonia | 34,705.00 | 0.00 | 34,705.00 | 0.00 | 6,614.00 | 6,614.00 | 6,614.00 | 0.00 | 28,091.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 32-0101-0003 | | | | | Telefonia | 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 |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | Divulgación e Información | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 125.00 | 7,250.20 | 7,250.20 | 7,250.20 | 0.00 | 2,624.80 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 32-0101-0003 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 5,880.00 | 5,880.00 | 5,880.00 | 0.00 | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 32-0101-0003 | | | | | Viáticos en el interior | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 22-0101-0001 | | | | | Otros viáticos y gastos conexos | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 32-0101-0003 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | Transporte de personas | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 350.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 22,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 32-0101-0003 | | | | | Transporte de personas | 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 |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | Fletes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | 9,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0101-0003 | | | | | Fletes | 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 |
| 164 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y repació de equipos educacionales y recreativos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 776.00 | 6,380.00 | 6,380.00 | 6,380.00 | 0.00 | 12,844.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0101-0003 | | | | | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 9,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | 32-0101-0003 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones | 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 |
| 168 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 50.00 | 2,820.00 | 2,820.00 | 2,820.00 | 0.00 | 2,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 32-0101-0003 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | Servicios jurídicos | 120,000.00 | 15,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 25,400.00 | 25,400.00 | 25,400.00 | 0.00 | 109,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 32-0101-0003 | | | | | Servicios jurídicos | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 8,900.00 | 8,900.00 | 8,900.00 | 0.00 | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | 66,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 32-0151-0001 | | | | | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 22-0101-0001 | | | | | Primas y gastos de seguros y fianzas | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 19,869.19 | 19,869.19 | 19,869.19 | 0.00 | 130.81 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 32-0151-0001 | | | | | Primas y gastos de seguros y fianzas | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 22-0101-0001 | | | | | Impuestos, derechos y tasas | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | Servicios de atención y protocolo | 90,000.00 | 30,142.81 | 120,142.81 | 0.00 | 19,013.00 | 19,013.00 | 19,013.00 | 0.00 | 101,129.81 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 32-0101-0003 | | | | | Servicios de atención y protocolo | 0.00 | 64,427.18 | 64,427.18 | 0.00 | 6,650.00 | 6,650.00 | 6,650.00 | 0.00 | 57,777.18 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | Otros servicios no personales | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 5,657.00 | 5,657.00 | 5,657.00 | 0.00 | 14,343.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0151-0001 | | | | | Otros servicios no personales | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 30.00 | 808.00 | 808.00 | 808.00 | 0.00 | 14,162.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | Alimentos para personas | 90,000.00 | 20,000.00 | 110,000.00 | 394.00 | 34,889.15 | 34,889.15 | 34,889.15 | 0.00 | 74,716.85 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | Alimentos para personas | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 748.00 | 6,412.00 | 6,412.00 | 6,412.00 | 0.00 | 72,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | Prendas de vestir | 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 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | Papel de escritorio | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 319.50 | 319.50 | 319.50 | 0.00 | 14,680.50 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | Productos de papel o cartón | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 879.50 | 879.50 | 879.50 | 0.00 | 1,120.50 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 32-0151-0001 | | | | | Productos de papel o cartón | 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 |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | Llantas y neumáticos | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 150.00 | 13,978.02 | 13,978.02 | 13,978.02 | 0.00 | 25,871.98 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0151-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 675.00 | 2,875.00 | 2,875.00 | 2,875.00 | 0.00 | 30,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,780.00 | 1,780.00 | 1,780.00 | 0.00 | 8,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0151-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 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 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles de oficina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 232.00 | 1,729.25 | 1,729.25 | 1,729.25 | 0.00 | 8,038.75 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0151-0001 | | | | | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 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 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles deportivos y recreativos | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | 0.00 | 31,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 32-0151-0001 | | | | | Útiles deportivos y recreativos | 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 |
| 296 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles de cocina y comedor | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | 32-0151-0001 | | | | | Útiles de cocina y comedor | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | Indemnizaciones al personal | 5,000.00 | 25,179.64 | 30,179.64 | 0.00 | 16,892.63 | 16,892.63 | 16,892.63 | 0.00 | 13,287.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | Indemnizaciones al personal | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 26,330.16 | 26,330.16 | 26,330.16 | 0.00 | 23,669.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | Vacaciones pagadas por retiro | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 32-0101-0004 | | | | | Vacaciones pagadas por retiro | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 422 | 21-0101-0001 | | | | | Jubilaciones y/o retiros | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 5,170.96 | 5,170.96 | 5,170.96 | 0.00 | 19,829.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 435 | 21-0101-0001 | | | | | Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro | 68,500.00 | 25,000.00 | 93,500.00 | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 435 | 32-0101-0004 | | | | | Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM. | | | | 0.00 | 80,421.72 | 80,421.72 | 80,421.72 | | 315,453.30 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 80,421.72 | 80,421.72 | 80,421.72 | | 315,453.30 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 182,040.00 | 0.00 | 182,040.00 | 0.00 | 60,021.29 | 60,021.29 | 60,021.29 | 0.00 | 122,018.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 3,935.38 | 3,935.38 | 3,935.38 | 0.00 | 8,064.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 6,132.17 | 6,132.17 | 6,132.17 | 0.00 | 13,367.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte para clases pasivas | 18,200.00 | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 | 5,747.13 | 5,747.13 | 5,747.13 | 0.00 | 12,452.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 15,170.00 | 0.00 | 15,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,170.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 15,170.00 | 0.00 | 15,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,170.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 19,916.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 32-0101-0004 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 32-0101-0006 | | | | | Viáticos en el interior | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 14,745.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 22-0101-0001 | | | | | Impuestos, derechos y tasas | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 32-0101-0006 | | | | | Impuestos, derechos y tasas | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | Papel de escritorio | 8,480.00 | 0.00 | 8,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 247 | 31-0151-0001 | | | | | Especies timbradas y valores | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,415.00 | 2,415.00 | 2,415.00 | 0.00 | 7,585.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles de oficina | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 373.00 | 373.00 | 373.00 | 0.00 | 2,627.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 32-0101-0006 | | | | | Útiles de oficina | 0.00 | 11,503.28 | 11,503.28 | 0.00 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 0.00 | 11,434.53 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 4 de 15

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:34:19p.

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 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | Indemnizaciones al personal | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | Indemnizaciones al personal | 0.00 | 12,011.74 | 12,011.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,011.74 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | Vacaciones pagadas por retiro | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | 60.00 | 43,832.56 | 43,832.56 | 43,832.56 | | 201,046.91 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 60.00 | 43,832.56 | 43,832.56 | 43,832.56 | | 201,046.91 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 127,740.00 | 0.00 | 127,740.00 | 0.00 | 33,880.00 | 33,880.00 | 33,880.00 | 0.00 | 93,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 13,650.00 | 0.00 | 13,650.00 | 0.00 | 3,847.06 | 3,847.06 | 3,847.06 | 0.00 | 9,802.94 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte para clases pasivas | 12,800.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 3,605.50 | 3,605.50 | 3,605.50 | 0.00 | 9,194.50 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 10,645.00 | 0.00 | 10,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 10,645.00 | 0.00 | 10,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 32-0101-0004 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 29-0101-0002 | | | | | Papel de escritorio | 5,000.00 | 617.41 | 5,617.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,617.41 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 29-0101-0002 | | | | | Especies timbradas y valores | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | 29-0101-0002 | | | | | Otros productos de papel, cartón e impresora | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles de oficina | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 29-0101-0002 | | | | | Indemnizaciones al personal | 2,080.00 | 0.00 | 2,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0101-0004 | | | | | Indemnizaciones al personal | 0.00 | 12,262.06 | 12,262.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,262.06 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 29-0101-0002 | | | | | Vacaciones pagadas por retiro | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0101-0004 | | | | | Vacaciones pagadas por retiro | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | 500.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 500.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 500.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS VARIOS | | | | | | | | | | 500.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | | 3,820.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 5 de 15

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:34:19p

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 500.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | | 3,820.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 500.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 3,820.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | | | | | | | | | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | 0.00 | 909,326.49 | 702,141.56 | 702,141.56 | | 6,072,976.61 | 207,184.93 | 0.00 | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 909,326.49 | 702,141.56 | 702,141.56 | | 6,072,976.61 | 207,184.93 | 0.00 | | |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA | | | | | | | | | | 0.00 | 909,326.49 | 702,141.56 | 702,141.56 | | 6,072,976.61 | 207,184.93 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 569,353.10 | 362,168.17 | 362,168.17 | | 4,540,000.00 | 207,184.93 | 0.00 | | |
| 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,975,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones 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 | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 6 de 15

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:34:19p

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 005 384 - CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA (CONCRETO ARMADO) PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. | | | | 0.00 | 42,525.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 42,525.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 42,525.00 | 42,525.00 | 0.00 | 42,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,525.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 006 383 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION Y CAJA DE CAPTACION) CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA | | | | 0.00 | 9,445.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 9,445.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 9,445.00 | 9,445.00 | 0.00 | 9,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,445.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 007 322 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISTIACION, SOLOLA. | | | | 0.00 | 517,383.10 | 362,168.17 | 362,168.17 | | 0.00 | 155,214.93 | 0.00 | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 517,383.10 | 517,383.10 | 0.00 | 517,383.10 | 362,168.17 | 362,168.17 | 0.00 | 0.00 | 155,214.93 | 0.00 | | |
| | | | | | | 001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | 0.00 | 311,673.39 | 311,673.39 | 311,673.39 | | 1,481,276.61 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 311,673.39 | 311,673.39 | 311,673.39 | | 1,481,276.61 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | Personal por contrato | 600,300.00 | 0.00 | 600,300.00 | 0.00 | 161,582.26 | 161,582.26 | 161,582.26 | 0.00 | 438,717.74 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal temporal | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 17,473.58 | 17,473.58 | 17,473.58 | 0.00 | 51,526.42 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 64,100.00 | 0.00 | 64,100.00 | 0.00 | 18,723.03 | 18,723.03 | 18,723.03 | 0.00 | 45,376.97 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 50,025.00 | 0.00 | 50,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,025.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 50,025.00 | 0.00 | 50,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,025.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de instalaciones | 150,000.00 | -20,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 44,972.52 | 44,972.52 | 44,972.52 | 0.00 | 85,027.48 | 0.00 | 0.00 | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 117,500.00 | 0.00 | 117,500.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 72,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 7 de 15

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:34:19p

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | Llantas y neumáticos | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | Elementos y compuestos químicos | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 21-0101-0001 | | | | | Abonos y fertilizantes | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | Insecticidas, fumigantes y similares | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 0.00 | 4,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 6,708.00 | 6,708.00 | 6,708.00 | 0.00 | 43,292.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | Estructuras metálicas acabadas | 10,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | Herramientas menores | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 434.00 | 434.00 | 434.00 | 0.00 | 19,566.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0024 | | | | | Herramientas menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | Equipo de oficina | 30,000.00 | -8,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 21-0101-0001 | | | | | Equipo de transporte | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 21-0101-0001 | | | | | Equipo de cómputo | 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 |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | Otras maquinarias y equipos | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 28,300.00 | 28,300.00 | 28,300.00 | | 51,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 28,300.00 | 28,300.00 | 28,300.00 | | 51,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 28,300.00 | 28,300.00 | 28,300.00 | 0.00 | 51,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | | | | | | | | | | 1,324.00 | 226,391.22 | 226,391.22 | 226,391.22 | | 632,649.61 | 0.00 | 0.00 |
| 01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ | | | | | | | | | | 1,324.00 | 226,391.22 | 226,391.22 | 226,391.22 | | 632,649.61 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES | | | | | | | | | | 1,324.00 | 143,699.20 | 143,699.20 | 143,699.20 | | 332,026.80 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR | | | | | | | | | | 1,324.00 | 143,699.20 | 143,699.20 | 143,699.20 | | 332,026.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 1,324.00 | 143,699.20 | 143,699.20 | 143,699.20 | | 332,026.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | Personal por contrato | 78,300.00 | 0.00 | 78,300.00 | 0.00 | 17,119.28 | 17,119.28 | 17,119.28 | 0.00 | 61,180.72 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal temporal | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,967.48 | 1,967.48 | 1,967.48 | 0.00 | 7,032.52 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 2,058.69 | 2,058.69 | 2,058.69 | 0.00 | 6,341.31 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 6,525.00 | 0.00 | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 6,525.00 | 0.00 | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 8 de 15

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:34:19p.

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | Arrendamiento de edificios y locales | 70,800.00 | 0.00 | 70,800.00 | 0.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | 0.00 | 44,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,950.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | Alimentos para personas | 90,000.00 | 8,000.00 | 98,000.00 | 74.00 | 91,972.50 | 91,972.50 | 91,972.50 | 0.00 | 5,953.50 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | Papel de escritorio | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 1,200.00 | 2,810.00 | 2,810.00 | 2,810.00 | 0.00 | 10,990.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles de oficina | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 221.25 | 221.25 | 221.25 | 0.00 | 4,778.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles deportivos y recreativos | 15,000.00 | -8,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 6,050.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 296 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles de cocina y comedor | 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 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | 0.00 | 82,692.02 | 82,692.02 | 82,692.02 | | 300,622.81 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 82,692.02 | 82,692.02 | 82,692.02 | | 300,622.81 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES REHABILITACION Y REMOZAMIENTO PLANTA SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES REHABILITACION Y REMOZAMIENTO PLANTA SECTOR NORTE CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 9 de 15

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:34:19p.

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 003 385 - CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CENTRO DE CAPACITACION (CASA DE LA JUVENTUD) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. | | | | | | | | | | 0.00 | 82,692.02 | 82,692.02 | 82,692.02 | | 622.81 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 64,377.65 | 64,377.65 | 64,377.65 | 0.00 | 622.35 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 18,314.83 | 18,314.83 | 0.00 | 18,314.37 | 18,314.37 | 18,314.37 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | | |
| 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 2,760,842.72 | 1,173,997.60 | 1,173,997.60 | | 2,231,763.02 | 1,586,845.12 | 0.00 | | |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 283,399.23 | 283,399.23 | 283,399.23 | | 898,850.77 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. | | | | | | | | | | 0.00 | 283,399.23 | 283,399.23 | 283,399.23 | | 898,850.77 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 244,971.52 | 244,971.52 | 244,971.52 | | 660,678.48 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 244,971.52 | 244,971.52 | 244,971.52 | | 660,678.48 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | Personal por contrato | 169,650.00 | 0.00 | 169,650.00 | 0.00 | 36,415.09 | 36,415.09 | 36,415.09 | 0.00 | 133,234.91 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal temporal | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 3,700.37 | 3,700.37 | 3,700.37 | 0.00 | 15,799.63 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 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 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 18,100.00 | 0.00 | 18,100.00 | 0.00 | 2,769.91 | 2,769.91 | 2,769.91 | 0.00 | 15,330.09 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 14,200.00 | 0.00 | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 14,200.00 | 0.00 | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de instalaciones | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 46,100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | Prendas de vestir | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 89,614.00 | 89,614.00 | 89,614.00 | 0.00 | 60,386.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles de oficina | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 83,177.15 | 83,177.15 | 83,177.15 | 0.00 | 6,822.85 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 10 de 15

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:34:19p

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 |
| 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 | 1,710.00 | 1,710.00 | 1,710.00 | 0.00 | 8,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 19,965.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | Equipo educacional, cultural y recreativo | 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 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 003 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS | | | | 0.00 | 38,427.71 | 38,427.71 | 38,427.71 | | 188,172.29 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 38,427.71 | 38,427.71 | 38,427.71 | | 188,172.29 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | Personal por contrato | 100,200.00 | 0.00 | 100,200.00 | 0.00 | 32,861.15 | 32,861.15 | 32,861.15 | 0.00 | 67,338.85 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal temporal | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 2,951.22 | 2,951.22 | 2,951.22 | 0.00 | 6,048.78 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 10,700.00 | 0.00 | 10,700.00 | 0.00 | 2,615.34 | 2,615.34 | 2,615.34 | 0.00 | 8,084.66 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 8,350.00 | 0.00 | 8,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 8,350.00 | 0.00 | 8,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | Equipo educacional, cultural y recreativo | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA | | | | 0.00 | 2,477,443.49 | 890,598.37 | 890,598.37 | | 1,332,912.25 | 1,586,845.12 | 0.00 |
| | | | | | | 001 EDUCACION COMPLETA. | | | | 0.00 | 2,477,443.49 | 890,598.37 | 890,598.37 | | 1,332,912.25 | 1,586,845.12 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 2,477,443.49 | 890,598.37 | 890,598.37 | | 1,332,912.25 | 1,586,845.12 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,331,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | CASA DEL MAESTRO CABECERA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 963,050.00 | 0.00 | 963,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 963,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 368,350.00 | 0.00 | 368,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368,350.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 11 de 15

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:34:19p.

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 002 388 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | 0.00 | 1,786,493.49 | 446,623.37 | 446,623.37 | | 506.51 | 1,339,870.12 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 1,787,000.00 | 1,787,000.00 | 0.00 | 1,786,493.49 | 446,623.37 | 446,623.37 | 0.00 | 506.51 | 1,339,870.12 | 0.00 | |
| | | | | | | 003 386 - MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (TECHADO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA | | | | 0.00 | 32,350.00 | 32,350.00 | 32,350.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 32,350.00 | 32,350.00 | 0.00 | 32,350.00 | 32,350.00 | 32,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 004 387 - CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA PAIN CASERIO MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | 0.00 | 658,600.00 | 411,625.00 | 411,625.00 | | 1,005.74 | 246,975.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,994.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005.74 | 3,994.26 | 0.00 | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 573,469.67 | 573,469.67 | 0.00 | 573,469.67 | 382,313.11 | 382,313.11 | 0.00 | 0.00 | 191,156.56 | 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 | 76,136.07 | 76,136.07 | 0.00 | 76,136.07 | 29,311.89 | 29,311.89 | 0.00 | 0.00 | 46,824.18 | 0.00 | |
| | | | | | | 18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | 0.00 | 58,391.02 | 58,391.02 | 58,391.02 | | 663,704.58 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 01 COBERTURA FORESTAL | | | | 0.00 | 58,391.02 | 58,391.02 | 58,391.02 | | 663,704.58 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 AREAS MUNICIPALES PROTEGIDAS | | | | 0.00 | 58,391.02 | 58,391.02 | 58,391.02 | | 663,704.58 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | 0.00 | 58,391.02 | 58,391.02 | 58,391.02 | | 663,704.58 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 58,391.02 | 58,391.02 | 58,391.02 | | 663,704.58 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | Personal por contrato | 182,700.00 | 0.00 | 182,700.00 | 0.00 | 45,816.58 | 45,816.58 | 45,816.58 | 0.00 | 136,883.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal temporal | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 4,168.70 | 4,168.70 | 4,168.70 | 0.00 | 16,831.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 5,015.74 | 5,015.74 | 5,015.74 | 0.00 | 14,484.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 15,225.00 | 0.00 | 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) | 15,225.00 | 0.00 | 15,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,225.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 12 de 15

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:34:19p.

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | Divulgación e Información | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | Productos agropecuarios para comercialización | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | Prendas de vestir | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | Elementos y compuestos químicos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | Herramientas menores | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 0.00 | 4,390.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 32-0101-0024 | | | | | Herramientas menores | 0.00 | 13,155.60 | 13,155.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,155.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 900 | | | | | | | | | | | | |
| 911 | 22-0101-0001 | | | | | Emergencias y calamidades públicas | 64,290.00 | 0.00 | 64,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,290.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | 0.00 | 113,786.38 | 113,786.38 | 113,786.38 | | 3,155,195.11 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 113,786.38 | 113,786.38 | 113,786.38 | | 3,155,195.11 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,146,816.90 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,146,816.90 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL GIMNASIO MUNICIPAL HACIA TZ ANKAJK IX CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,146,816.90 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 29,650.00 | 385,538.91 | 415,188.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415,188.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 692,208.35 | 692,208.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 692,208.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 655,579.36 | 655,579.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655,579.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 383,840.28 | 383,840.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,840.28 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO | | | | 0.00 | 23,170.00 | 23,170.00 | 23,170.00 | | 308,460.62 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 CONSERVACION DE CALLES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | 0.00 | 12,450.00 | 12,450.00 | 12,450.00 | | 214,180.62 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 12,450.00 | 12,450.00 | 12,450.00 | | 214,180.62 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 29-0101-0003 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 79,650.00 | 46,980.62 | 126,630.62 | 0.00 | 12,450.00 | 12,450.00 | 12,450.00 | 0.00 | 114,180.62 | 0.00 | 0.00 | |



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 13 de 15

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:34:19p

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 |
| 189 | 29-0101-0003 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 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 |
| | | | | | | 002 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | 0.00 | 10,720.00 | 10,720.00 | 10,720.00 | | 94,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 10,720.00 | 10,720.00 | 10,720.00 | | 94,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de instalaciones | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 | 28,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 9,170.00 | 9,170.00 | 9,170.00 | 0.00 | 65,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO | | | | 0.00 | 90,616.38 | 90,616.38 | 90,616.38 | | 699,917.59 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | 0.00 | 83,746.38 | 83,746.38 | 83,746.38 | | 574,632.59 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 83,746.38 | 83,746.38 | 83,746.38 | | 574,632.59 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | Personal por contrato | 106,200.00 | 0.00 | 106,200.00 | 0.00 | 34,828.92 | 34,828.92 | 34,828.92 | 0.00 | 71,371.08 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal temporal | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 2,951.22 | 2,951.22 | 2,951.22 | 0.00 | 6,048.78 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 3,716.24 | 3,716.24 | 3,716.24 | 0.00 | 7,683.76 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 8,850.00 | 0.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 8,850.00 | 0.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de edificios | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 12,250.00 | 12,250.00 | 12,250.00 | 0.00 | 37,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad | 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 |
| 188 | 22-0101-0001 | | | | | Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 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 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 311 | 29-0101-0002 | | | | | Tierras y terrenos | 300,000.00 | 24,078.97 | 324,078.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,078.97 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDAD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | 0.00 | 6,870.00 | 6,870.00 | 6,870.00 | | 125,285.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 6,870.00 | 6,870.00 | 6,870.00 | | 125,285.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 29-0101-0002 | | | | | Alimentos para personas | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 6,870.00 | 6,870.00 | 6,870.00 | 0.00 | 18,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 29-0101-0002 | | | | | Prendas de vestir | 95,155.00 | 0.00 | 95,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 29-0101-0002 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,611,473.50 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,611,473.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,141,123.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,141,123.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,141,123.50 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 206,285.25 | 206,285.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,285.25 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 834,838.25 | 834,838.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 834,838.25 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SALUD PREVENTIVA. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 470,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE NICHOS CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 170,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 170,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 21-0101-0001 | | | | | Servicios médico-sanitarios | 120,350.00 | 0.00 | 120,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | 21-0101-0001 | | | | | Equipo médico-sanitario y de laboratorio | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 PRODUCTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 DOTACION DE AVES DE CORRAL PARA EL FOMENTO ECONOMICO DE LAS MADRES DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 15 de 15

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:34:19p.

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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 22-0101-0001 | | | | Productos animales | 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 | |
| TOTAL : | | | | | | 11,076,070.00 | 10,508,273.38 | 21,584,343.38 | 5,914.00 | 4,748,780.26 | 2,954,750.21 | 2,954,750.21 | 0.00 | 16,829,649.12 | 1,794,030.05 | 0.00 | |

**EJECUCIÓN DE EGRESOS
SEGUNDO CUATRIMESTRE
AÑO 2017**



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 1 de 15

Fecha: 05/09/2017

Hora: 10:15:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | -4,590.00 | 998,297.71 | 998,297.71 | 998,297.71 | | 2,043,631.41 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | -4,590.00 | 998,297.71 | 998,297.71 | 998,297.71 | | 2,043,631.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | -4,590.00 | 998,297.71 | 998,297.71 | 998,297.71 | | 2,043,631.41 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | -3,530.00 | 786,252.05 | 786,252.05 | 786,252.05 | | 1,545,522.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -3,530.00 | 786,252.05 | 786,252.05 | 786,252.05 | | 1,545,522.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 172,200.00 | 14,350.00 | 186,550.00 | 0.00 | 64,550.00 | 64,550.00 | 64,550.00 | 0.00 | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 9,000.00 | -1,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 5,600.00 | 1,500.00 | 7,100.00 | 0.00 | 3,195.35 | 3,195.35 | 3,195.35 | 0.00 | 3,904.65 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte para clases pasivas | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 1,305.00 | 1,305.00 | 1,305.00 | 0.00 | 3,945.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | Dietas para cargos representativos | 360,000.00 | 12,000.00 | 372,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 252,000.00 | 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 | 14,350.00 | 0.00 | 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) | 14,350.00 | 0.00 | 14,350.00 | 0.00 | 14,350.00 | 14,350.00 | 14,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | Energía eléctrica | 37,200.00 | 21,550.00 | 58,750.00 | 0.00 | 19,790.00 | 19,790.00 | 19,790.00 | 0.00 | 38,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0101-0003 | | | | | Energía eléctrica | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,783.00 | 2,783.00 | 2,783.00 | 0.00 | 5,217.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | Telefonia | 34,705.00 | -15,000.00 | 19,705.00 | 0.00 | 7,278.00 | 7,278.00 | 7,278.00 | 0.00 | 12,427.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 32-0101-0003 | | | | | Telefonia | 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 |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | Divulgación e Información | 10,000.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | -125.00 | 17,570.80 | 17,570.80 | 17,570.80 | 0.00 | 7,304.20 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,900.90 | 9,900.90 | 9,900.90 | 0.00 | 99.10 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 32-0101-0003 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 6,756.40 | 6,756.40 | 6,756.40 | 0.00 | 1,243.60 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 32-0101-0003 | | | | | Viáticos en el interior | 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 |
| 135 | 22-0101-0001 | | | | | Otros viáticos y gastos conexos | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 1,819.00 | 1,819.00 | 1,819.00 | 0.00 | 5,181.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 32-0101-0003 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | Transporte de personas | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | -350.00 | 6,880.00 | 6,880.00 | 6,880.00 | 0.00 | 17,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 32-0101-0003 | | | | | Transporte de personas | 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 |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | Fletes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0101-0003 | | | | | Fletes | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 10,038.00 | 10,038.00 | 10,038.00 | 0.00 | 4,962.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | -776.00 | 5,848.32 | 5,848.32 | 5,848.32 | 0.00 | 13,375.68 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0101-0003 | | | | | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 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 |
| 166 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 2 de 15

Fecha: 05/09/2017

Hora: 10:15:54a.

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | 32-0101-0003 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones | 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 |
| 168 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -50.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 32-0101-0003 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | Servicios jurídicos | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 27,700.00 | 27,700.00 | 27,700.00 | 0.00 | 92,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 32-0101-0003 | | | | | Servicios jurídicos | 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 |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 63,145.00 | 63,145.00 | 63,145.00 | 0.00 | 26,855.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 32-0151-0001 | | | | | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 22-0101-0001 | | | | | Primas y gastos de seguros y fianzas | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 32-0151-0001 | | | | | Primas y gastos de seguros y fianzas | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,261.50 | 6,261.50 | 6,261.50 | 0.00 | 3,738.50 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 22-0101-0001 | | | | | Impuestos, derechos y tasas | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 0.00 | 1,735.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | Servicios de atención y protocolo | 90,000.00 | 15,142.81 | 105,142.81 | 0.00 | 82,889.00 | 82,889.00 | 82,889.00 | 0.00 | 22,253.81 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 32-0101-0003 | | | | | Servicios de atención y protocolo | 0.00 | 64,427.18 | 64,427.18 | 0.00 | 22,691.00 | 22,691.00 | 22,691.00 | 0.00 | 41,736.18 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | Otros servicios no personales | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 13,692.00 | 13,692.00 | 13,692.00 | 0.00 | 6,308.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0151-0001 | | | | | Otros servicios no personales | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -30.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 13,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | Alimentos para personas | 90,000.00 | 20,000.00 | 110,000.00 | -394.00 | 37,719.25 | 37,719.25 | 37,719.25 | 0.00 | 71,886.75 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | Alimentos para personas | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | -748.00 | 21,928.05 | 21,928.05 | 21,928.05 | 0.00 | 57,323.95 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | Prendas de vestir | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 5,829.50 | 5,829.50 | 5,829.50 | 0.00 | 24,170.50 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | Papel de escritorio | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 753.20 | 753.20 | 753.20 | 0.00 | 14,246.80 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | Productos de papel o cartón | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 0.00 | 1,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 32-0151-0001 | | | | | Productos de papel o cartón | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,527.50 | 2,527.50 | 2,527.50 | 0.00 | 2,472.50 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | Llantas y neumáticos | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | -150.00 | 11,120.52 | 11,120.52 | 11,120.52 | 0.00 | 28,729.48 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0151-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | -675.00 | 15,879.01 | 15,879.01 | 15,879.01 | 0.00 | 17,445.99 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 21-0101-0001 | | | | | Productos medicinales y farmacéuticos | 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 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,575.00 | 2,575.00 | 2,575.00 | 0.00 | 7,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0151-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 0.00 | 8,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles de oficina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -232.00 | 4,382.25 | 4,382.25 | 4,382.25 | 0.00 | 5,385.75 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 24,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0151-0001 | | | | | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,213.00 | 8,213.00 | 8,213.00 | 0.00 | 1,787.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles deportivos y recreativos | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 32-0151-0001 | | | | | Útiles deportivos y recreativos | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 3 de 15

Fecha: 05/09/2017

Hora: 10:15:54a.

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 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles de cocina y comedor | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,300.50 | 1,300.50 | 1,300.50 | 0.00 | 8,699.50 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 32-0151-0001 | | | | | Útiles de cocina y comedor | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 861.00 | 861.00 | 861.00 | 0.00 | 39,139.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | Indemnizaciones al personal | 5,000.00 | 13,179.64 | 18,179.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,179.64 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | Indemnizaciones al personal | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | Vacaciones pagadas por retiro | 5,000.00 | -4,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0101-0004 | | | | | Vacaciones pagadas por retiro | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 422 | 21-0101-0001 | | | | | Jubilaciones y/o retiros | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 435 | 21-0101-0001 | | | | | Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro | 68,500.00 | 40,000.00 | 108,500.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 66,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 435 | 32-0101-0004 | | | | | Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM. | | | | | | | | | | 0.00 | 120,183.26 | 120,183.26 | 120,183.26 | | 267,891.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 120,183.26 | 120,183.26 | 120,183.26 | | 267,891.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 182,040.00 | -500.00 | 181,540.00 | 0.00 | 60,680.00 | 60,680.00 | 60,680.00 | 0.00 | 120,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 7,991.56 | 7,991.56 | 7,991.56 | 0.00 | 11,508.44 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte para clases pasivas | 18,200.00 | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 | 4,551.00 | 4,551.00 | 4,551.00 | 0.00 | 13,649.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 15,170.00 | 0.00 | 15,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 15,170.00 | -1,300.00 | 13,870.00 | 0.00 | 13,829.00 | 13,829.00 | 13,829.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 20,000.00 | -6,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 32-0101-0004 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 8,237.70 | 8,237.70 | 8,237.70 | 0.00 | 21,762.30 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 32-0101-0006 | | | | | Viáticos en el interior | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 8,628.00 | 8,628.00 | 8,628.00 | 0.00 | 6,372.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 22-0101-0001 | | | | | Impuestos, derechos y tasas | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 32-0101-0006 | | | | | Impuestos, derechos y tasas | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | Papel de escritorio | 8,480.00 | 0.00 | 8,480.00 | 0.00 | 7,330.00 | 7,330.00 | 7,330.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 31-0151-0001 | | | | | Especies timbradas y valores | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,962.00 | 2,962.00 | 2,962.00 | 0.00 | 7,038.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles de oficina | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 974.00 | 974.00 | 974.00 | 0.00 | 2,026.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0101-0006 | | | | | Útiles de oficina | 0.00 | 11,503.28 | 11,503.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,503.28 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 4 de 15

Fecha: 05/09/2017

Hora: 10:15:54a.

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | Indemnizaciones al personal | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | Indemnizaciones al personal | 0.00 | 12,011.74 | 12,011.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,011.74 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | Vacaciones pagadas por retiro | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | -60.00 | 54,972.40 | 54,972.40 | 54,972.40 | | 159,807.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -60.00 | 54,972.40 | 54,972.40 | 54,972.40 | | 159,807.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 127,740.00 | -25,000.00 | 102,740.00 | 0.00 | 33,880.00 | 33,880.00 | 33,880.00 | 0.00 | 68,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 9,000.00 | -3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 13,650.00 | 0.00 | 13,650.00 | 0.00 | 3,558.25 | 3,558.25 | 3,558.25 | 0.00 | 10,091.75 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte para clases pasivas | 12,800.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 2,541.00 | 2,541.00 | 2,541.00 | 0.00 | 10,259.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 10,645.00 | 0.00 | 10,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 10,645.00 | -2,100.00 | 8,545.00 | 0.00 | 8,470.00 | 8,470.00 | 8,470.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | -60.00 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 0.00 | 1,831.25 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 32-0101-0004 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 29-0101-0002 | | | | | Papel de escritorio | 5,000.00 | 617.41 | 5,617.41 | 0.00 | 584.40 | 584.40 | 584.40 | 0.00 | 5,033.01 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 29-0101-0002 | | | | | Especies timbradas y valores | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | 29-0101-0002 | | | | | Otros productos de papel, cartón e impresores | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00 | 13,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles de oficina | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 29-0101-0002 | | | | | Indemnizaciones al personal | 2,080.00 | 0.00 | 2,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0101-0004 | | | | | Indemnizaciones al personal | 0.00 | 12,262.06 | 12,262.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,262.06 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 29-0101-0002 | | | | | Vacaciones pagadas por retiro | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0101-0004 | | | | | Vacaciones pagadas por retiro | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | -500.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -500.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | -500.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 6 de 15

Fecha: 05/09/2017

Hora: 10:15:54a.

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 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 250,000.00 | -250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 384 - CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA (CONCRETO ARMADO) PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. | | | | 0.00 | 21,021.40 | 63,546.40 | 63,546.40 | | 42,703.60 | -42,525.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 63,725.00 | 63,725.00 | 0.00 | 21,021.40 | 63,546.40 | 63,546.40 | 0.00 | 42,703.60 | -42,525.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 383 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION Y CAJA DE CAPTACION) CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA | | | | 0.00 | 0.00 | 9,445.00 | 9,445.00 | | 9,445.00 | -9,445.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 9,445.00 | 9,445.00 | 0.00 | 0.00 | 9,445.00 | 9,445.00 | 0.00 | 9,445.00 | -9,445.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 322 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISTIACION, SOLOLA. | | | | 0.00 | 205,650.40 | 360,865.33 | 360,865.33 | | 517,532.70 | -155,214.93 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 723,183.10 | 723,183.10 | 0.00 | 205,650.40 | 360,865.33 | 360,865.33 | 0.00 | 517,532.70 | -155,214.93 | 0.00 |
| | | | | | | 008 415 - AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA | | | | 0.00 | 1,209,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 1,209,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 1,210,000.00 | 1,210,000.00 | 0.00 | 1,209,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 1,209,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | 0.00 | 791,673.18 | 791,673.18 | 791,673.18 | | 1,397,876.82 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 791,673.18 | 791,673.18 | 791,673.18 | | 1,397,876.82 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | Personal por contrato | 600,300.00 | -110,000.00 | 490,300.00 | 0.00 | 165,808.84 | 165,808.84 | 165,808.84 | 0.00 | 324,491.16 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal | 69,000.00 | -12,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 17,943.44 | 17,943.44 | 17,943.44 | 0.00 | 39,056.56 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 64,100.00 | 0.00 | 64,100.00 | 0.00 | 17,585.11 | 17,585.11 | 17,585.11 | 0.00 | 46,514.89 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 50,025.00 | 0.00 | 50,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,025.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 7 de 15

Fecha: 05/09/2017

Hora: 10:15:54a.

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 50,025.00 | -11,400.00 | 38,625.00 | 0.00 | 38,554.00 | 38,554.00 | 38,554.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 32-0101-0014 | | | | Mantenimiento y reparación de edificios | 0.00 | 460,000.00 | 460,000.00 | 0.00 | 329,780.27 | 329,780.27 | 329,780.27 | 0.00 | 130,219.73 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 80,000.00 | 75,000.00 | 155,000.00 | 0.00 | 56,802.52 | 56,802.52 | 56,802.52 | 0.00 | 98,197.48 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | Mantenimiento y reparación de instalaciones | 150,000.00 | -95,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 991.00 | 991.00 | 991.00 | 0.00 | 54,009.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | Otros estudios y/o servicios | 117,500.00 | 0.00 | 117,500.00 | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | Llantas y neumáticos | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | Elementos y compuestos químicos | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 21-0101-0001 | | | | Abonos y fertilizantes | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | Insecticidas, fumigantes y similares | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,060.00 | 1,060.00 | 1,060.00 | 0.00 | 3,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 7,261.00 | 7,261.00 | 7,261.00 | 0.00 | 42,739.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | Estructuras metálicas acabadas | 10,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | Herramientas menores | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 20,848.00 | 20,848.00 | 20,848.00 | 0.00 | 19,152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0024 | | | | Herramientas menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | Equipo de oficina | 30,000.00 | -8,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 21-0101-0001 | | | | Equipo de transporte | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | 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 |
| 327 | 21-0101-0001 | | | | Maquinaria y equipo para la construcción | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | Equipo de cómputo | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 19,240.00 | 19,240.00 | 19,240.00 | 0.00 | 20,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | Otras maquinarias y equipos | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,599.00 | 2,599.00 | 2,599.00 | 0.00 | 5,401.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | 0.00 | 13,069.00 | 13,069.00 | 13,069.00 | | 66,931.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 13,069.00 | 13,069.00 | 13,069.00 | | 66,931.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 13,069.00 | 13,069.00 | 13,069.00 | 0.00 | 66,931.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | | | | | | | | | -1,324.00 | 153,325.11 | 153,325.11 | 153,325.11 | | 740,715.72 | 0.00 | 0.00 |
| 01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ | | | | | | | | | -1,324.00 | 153,325.11 | 153,325.11 | 153,325.11 | | 740,715.72 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES | | | | | | | | | -1,324.00 | 153,325.11 | 153,325.11 | 153,325.11 | | 357,400.89 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 8 de 15

Fecha: 05/09/2017

Hora: 10:15:54a.

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 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER | | | | | | | | | | -1,324.00 | 153,325.11 | 153,325.11 | 153,325.11 | | 357,400.89 | 0.00 | 0.00 | | | |
| NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -1,324.00 | 153,325.11 | 153,325.11 | 153,325.11 | | 357,400.89 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | Personal por contrato | 78,300.00 | -12,000.00 | 66,300.00 | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 | 48,900.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal | 9,000.00 | -3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 1,856.60 | 1,856.60 | 1,856.60 | 0.00 | 6,543.40 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 6,525.00 | 0.00 | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 6,525.00 | 0.00 | 6,525.00 | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | Transporte de personas | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 9,150.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | Arrendamiento de edificios y locales | 70,800.00 | 0.00 | 70,800.00 | 0.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | 0.00 | 48,600.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de medios | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -50.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | | Servicios de capacitación | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | Alimentos para personas | 90,000.00 | 8,000.00 | 98,000.00 | -74.00 | 2,449.00 | 2,449.00 | 2,449.00 | 0.00 | 95,477.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | Productos agropecuarios para | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | Papel de escritorio | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | -1,200.00 | 7,890.00 | 7,890.00 | 7,890.00 | 0.00 | 5,910.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 22,650.00 | 22,650.00 | 22,650.00 | 0.00 | 27,350.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles de oficina | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,541.75 | 1,541.75 | 1,541.75 | 0.00 | 3,458.25 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles deportivos y recreativos | 15,000.00 | -8,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 5,939.76 | 5,939.76 | 5,939.76 | 0.00 | 1,060.24 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 296 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles de cocina y comedor | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 36,400.00 | 36,400.00 | 36,400.00 | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | Equipo de cómputo | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,598.00 | 2,598.00 | 2,598.00 | 0.00 | 7,402.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 383,314.83 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 383,314.83 | 0.00 | 0.00 | | | |



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 9 de 15

Fecha: 05/09/2017

Hora: 10:15:54a.

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 SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES REHABILITACION Y REMOZAMIENTO PLANTA SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES REHABILITACION Y REMOZAMIENTO PLANTA SECTOR NORTE CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 003 385 - CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CENTRO DE CAPACITACION (CASA DE LA JUVENTUD) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 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 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 18,314.83 | 18,314.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 18,314.83 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | Personal por contrato | 169,650.00 | 0.00 | 169,650.00 | 0.00 | 55,997.14 | 55,997.14 | 55,997.14 | 0.00 | | | 113,652.86 | 0.00 | | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 10 de 15

Fecha: 05/09/2017

Hora: 10:15:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal temporal | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 5,487.84 | 5,487.84 | 5,487.84 | 0.00 | | 14,012.16 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 120.90 | 120.90 | 120.90 | 0.00 | | 29,879.10 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 18,100.00 | 0.00 | 18,100.00 | 0.00 | 4,680.24 | 4,680.24 | 4,680.24 | 0.00 | | 13,419.76 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 14,200.00 | 0.00 | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 14,200.00 | -8,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 5,518.00 | 5,518.00 | 5,518.00 | 0.00 | | 82.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de instalaciones | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 0.00 | | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0101-0014 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | Prendas de vestir | 150,000.00 | -50,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles de oficina | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 1,878.00 | 1,878.00 | 1,878.00 | 0.00 | | 88,122.00 | 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 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 895.00 | 895.00 | 895.00 | 0.00 | | 19,105.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | Equipo educacional, cultural y recreativo | 20,000.00 | 120,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | | 124,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | Equipo de cómputo | 160,000.00 | -50,100.00 | 109,900.00 | 0.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 0.00 | | 100,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 no patrimonio | 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 |
| | | | | | | 003 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS | | | | 0.00 | 134,113.76 | 134,113.76 | 134,113.76 | | 138,486.24 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 134,113.76 | 134,113.76 | 134,113.76 | | 138,486.24 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | Personal por contrato | 100,200.00 | 0.00 | 100,200.00 | 0.00 | 33,400.00 | 33,400.00 | 33,400.00 | 0.00 | | 66,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal temporal | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 10,700.00 | 0.00 | 10,700.00 | 0.00 | 3,563.76 | 3,563.76 | 3,563.76 | 0.00 | | 7,136.24 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 8,350.00 | 0.00 | 8,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 8,350.00 | -4,000.00 | 4,350.00 | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 11 de 15

Fecha: 05/09/2017

Hora: 10:15:54a.

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 60,000.00 | 50,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 89,800.00 | 89,800.00 | 89,800.00 | 0.00 | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | Equipo educacional, cultural y recreativo | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA | | | | | | | | | | 0.00 | 92,014.60 | 937,909.08 | 937,909.08 | | 4,071,341.14 | -845,894.48 | 0.00 | |
| 001 EDUCACION COMPLETA. | | | | | | | | | | 0.00 | 92,014.60 | 937,909.08 | 937,909.08 | | 4,071,341.14 | -845,894.48 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 92,014.60 | 937,909.08 | 937,909.08 | | 4,071,341.14 | -845,894.48 | 0.00 | |
| 001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION CASA DEL MAESTRO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,331,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 963,050.00 | 0.00 | 963,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 963,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 368,350.00 | 0.00 | 368,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 388 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 937,909.08 | 937,909.08 | | 1,787,000.00 | -937,909.08 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 1,787,000.00 | 1,787,000.00 | 0.00 | 0.00 | 937,909.08 | 937,909.08 | 0.00 | 1,787,000.00 | -937,909.08 | 0.00 | |
| 003 386 - MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (TECHADO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 32,350.00 | 32,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 387 - CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA PAIN CASERIO MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 92,014.60 | 0.00 | 0.00 | | 920,591.14 | 92,014.60 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 58,639.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,360.94 | 58,639.06 | 0.00 | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 573,469.67 | 573,469.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573,469.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 169,136.07 | 169,136.07 | 0.00 | 33,375.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,760.53 | 33,375.54 | 0.00 | |
| 18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | 0.00 | 307,616.86 | 307,616.86 | 307,616.86 | | 389,578.74 | 0.00 | 0.00 | |



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 12 de 15

Fecha: 05/09/2017

Hora: 10:15:54a.

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 | COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | 0.00 | 307,616.86 | 307,616.86 | 307,616.86 | | 389,578.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 | AREAS MUNICIPALES PROTEGIDAS | | | | | | | | | 0.00 | 307,616.86 | 307,616.86 | 307,616.86 | | 389,578.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 | CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | 0.00 | 307,616.86 | 307,616.86 | 307,616.86 | | 389,578.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 307,616.86 | 307,616.86 | 307,616.86 | | 389,578.74 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | Personal por contrato | 182,700.00 | 0.00 | 182,700.00 | 0.00 | 56,306.20 | 56,306.20 | 56,306.20 | 0.00 | 126,393.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal temporal | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 4,983.60 | 4,983.60 | 4,983.60 | 0.00 | 16,016.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 5,581.06 | 5,581.06 | 5,581.06 | 0.00 | 13,918.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 15,225.00 | 0.00 | 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) | 15,225.00 | -4,900.00 | 10,325.00 | 0.00 | 10,254.00 | 10,254.00 | 10,254.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | Divulgación e Información | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,295.00 | 8,295.00 | 8,295.00 | 0.00 | 1,705.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 100,000.00 | -40,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,640.00 | 3,640.00 | 3,640.00 | 0.00 | 6,360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | Llantas y neumáticos | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | Elementos y compuestos quimicos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 3,000.00 | 10,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 3,760.00 | 3,760.00 | 3,760.00 | 0.00 | 9,240.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 178,300.00 | 178,300.00 | 178,300.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | Herramientas menores | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,247.00 | 4,247.00 | 4,247.00 | 0.00 | 753.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 32-0101-0024 | | | | | Herramientas menores | 0.00 | 13,155.60 | 13,155.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,155.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 900 | | | | | | | | | | | | |
| 911 | 22-0101-0001 | | | | | Emergencias y calamidades públicas | 64,290.00 | 0.00 | 64,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,290.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | 0.00 | 3,315,267.64 | 254,892.64 | 254,892.64 | | 847,713.85 | 3,060,375.00 | 0.00 | |
| 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | 0.00 | 3,315,267.64 | 254,892.64 | 254,892.64 | | 847,713.85 | 3,060,375.00 | 0.00 | |
| 001 | ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | 0.00 | 3,060,375.00 | 0.00 | 0.00 | | 441.90 | 3,060,375.00 | 0.00 | |
| 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | 0.00 | 3,060,375.00 | 0.00 | 0.00 | | 441.90 | 3,060,375.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL GIMNASIO MUNICIPAL HACIA TZ ANKAJK IX CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,060,375.00 | 0.00 | 0.00 | | 441.90 | 3,060,375.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 29,650.00 | 385,538.91 | 415,188.91 | 0.00 | 414,747.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.90 | 414,747.01 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 1,141,000.00 | 1,141,000.00 | 0.00 | 1,141,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,141,000.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 465,208.35 | 465,208.35 | 0.00 | 465,208.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,208.35 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 655,579.36 | 655,579.36 | 0.00 | 655,579.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655,579.36 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 383,840.28 | 383,840.28 | 0.00 | 383,840.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,840.28 | 0.00 | |
| 002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO | | | | | | | | | | 0.00 | 164,406.48 | 164,406.48 | 164,406.48 | | 167,224.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION DE CALLES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 124,741.48 | 124,741.48 | 124,741.48 | | 101,889.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 124,741.48 | 124,741.48 | 124,741.48 | | 101,889.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 29-0101-0003 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 79,650.00 | 46,980.62 | 126,630.62 | 0.00 | 111,741.48 | 111,741.48 | 111,741.48 | 0.00 | 14,889.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 29-0101-0003 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 39,665.00 | 39,665.00 | 39,665.00 | | 65,335.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 39,665.00 | 39,665.00 | 39,665.00 | | 65,335.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de instalaciones | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 4,375.00 | 4,375.00 | 4,375.00 | 0.00 | 25,625.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 35,290.00 | 35,290.00 | 35,290.00 | 0.00 | 39,710.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 90,486.16 | 90,486.16 | 90,486.16 | | 680,047.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 82,017.16 | 82,017.16 | 82,017.16 | | 556,361.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 82,017.16 | 82,017.16 | 82,017.16 | | 556,361.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | Personal por contrato | 106,200.00 | 0.00 | 106,200.00 | 0.00 | 35,400.00 | 35,400.00 | 35,400.00 | 0.00 | 70,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 3,777.16 | 3,777.16 | 3,777.16 | 0.00 | 7,622.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 8,850.00 | 0.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 14 de 15

Fecha: 05/09/2017

Hora: 10:15:54a.

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 8,850.00 | 0.00 | 8,850.00 | 0.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de edificios | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 49,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad | 30,000.00 | -20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 22-0101-0001 | | | | | Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 29-0101-0002 | | | | | Tierras y terrenos | 300,000.00 | 24,078.97 | 324,078.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,078.97 | 0.00 | 0.00 |
| 002 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDAD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 8,469.00 | 8,469.00 | 8,469.00 | | 123,686.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 8,469.00 | 8,469.00 | 8,469.00 | | 123,686.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 29-0101-0002 | | | | | Alimentos para personas | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 8,469.00 | 8,469.00 | 8,469.00 | 0.00 | 16,531.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 29-0101-0002 | | | | | Prendas de vestir | 95,155.00 | 0.00 | 95,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 29-0101-0002 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | | | | | | | | 0.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | | 3,203,284.50 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | | 3,203,284.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,772,434.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,772,434.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,772,434.50 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 100,000.00 | 270,000.00 | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 342,285.25 | 342,285.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,285.25 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 523,311.00 | 523,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523,311.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 1,531,838.25 | 1,531,838.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,531,838.25 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SALUD PREVENTIVA. | | | | | | | | | | 0.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | | 430,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 15 de 15

Fecha: 05/09/2017

Hora: 10:15:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE NICHOS CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 300,000.00 | -50,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 001 FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | 0.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | | 180,850.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | | 180,850.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 21-0101-0001 | | | | | Servicios médico-sanitarios | 120,350.00 | 0.00 | 120,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,350.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 189 | 32-0101-0014 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | 21-0101-0001 | | | | | Equipo médico-sanitario y de laboratorio | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 001 PRODUCTO MUNICIPAL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 001 DOTACION DE AVES DE CORRAL PARA EL FOMENTO ECONOMICO DE LAS MADRES DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 22-0101-0001 | | | | | Productos animales | 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 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 11,076,070.00 | 13,889,391.38 | 24,965,461.38 | -5,914.00 | 7,539,176.78 | 4,322,381.19 | 4,322,381.19 | 0.00 | 17,420,370.60 | 3,216,795.59 | 0.00 | | |

**EJECUCIÓN DE EGRESOS TERCER
CUATRIMESTRE
AÑO 2017**



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 928,413.62 | 928,413.62 | 928,413.62 | | 2,149,923.12 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 928,413.62 | 928,413.62 | 928,413.62 | | 2,149,923.12 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 928,413.62 | 928,413.62 | 928,413.62 | | 2,149,923.12 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | 0.00 | 738,963.74 | 738,963.74 | 738,963.74 | | 1,629,140.89 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 738,963.74 | 738,963.74 | 738,963.74 | | 1,629,140.89 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 172,200.00 | 20,950.00 | 193,150.00 | 0.00 | 63,800.00 | 63,800.00 | 63,800.00 | 0.00 | 129,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 9,000.00 | -1,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 5,600.00 | 1,500.00 | 7,100.00 | 0.00 | 1,856.60 | 1,856.60 | 1,856.60 | 0.00 | 5,243.40 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte para clases pasivas | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 3,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | Dietas para cargos representativos | 360,000.00 | 12,000.00 | 372,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 21-0101-0001 | | | | | Gastos de representacion en el interior | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 14,350.00 | 0.00 | 14,350.00 | 0.00 | 14,350.00 | 14,350.00 | 14,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 14,350.00 | 0.00 | 14,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | Energía eléctrica | 37,200.00 | 21,550.00 | 58,750.00 | 0.00 | 24,695.00 | 24,695.00 | 24,695.00 | 0.00 | 34,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0101-0003 | | | | | Energía eléctrica | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | Telefonia | 34,705.00 | -15,000.00 | 19,705.00 | 0.00 | 5,813.00 | 5,813.00 | 5,813.00 | 0.00 | 13,892.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 22-0101-0001 | | | | | Telefonia | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 32-0101-0003 | | | | | Telefonia | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,967.00 | 14,967.00 | 14,967.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | Divulgación e Información | 10,000.00 | 21,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 9,972.50 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 32-0101-0003 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 364.50 | 364.50 | 364.50 | 0.00 | 7,635.50 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 32-0101-0003 | | | | | Viáticos en el interior | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 0.00 | 2,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 22-0101-0001 | | | | | Otros viáticos y gastos conexos | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 2,820.00 | 2,820.00 | 2,820.00 | 0.00 | 4,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 32-0101-0003 | | | | | Otros viáticos y gastos conexos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | Transporte de personas | 25,000.00 | -5,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 0.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 32-0101-0003 | | | | | Transporte de personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | Fletes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,538.00 | 2,538.00 | 2,538.00 | 0.00 | 7,462.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0101-0003 | | | | | Fletes | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparacion de medios de transporte | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 7,615.00 | 7,615.00 | 7,615.00 | 0.00 | 12,385.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 2 de 16

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:26:03a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 32-0101-0003 | | | | | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,892.00 | 6,892.00 | 6,892.00 | 0.00 | 3,108.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 166 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 166 | 32-0101-0003 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 32-0101-0003 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | Servicios jurídicos | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 32-0101-0003 | | | | | Servicios jurídicos | 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 | |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 86,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 32-0151-0001 | | | | | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 37,100.00 | 37,100.00 | 37,100.00 | 0.00 | 62,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 191 | 21-0101-0001 | | | | | Primas y gastos de seguros y fianzas | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,344.15 | 1,344.15 | 1,344.15 | 0.00 | 3,655.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 191 | 22-0101-0001 | | | | | Primas y gastos de seguros y fianzas | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 116.49 | 116.49 | 116.49 | 0.00 | 19,883.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 191 | 32-0151-0001 | | | | | Primas y gastos de seguros y fianzas | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,738.50 | 3,738.50 | 3,738.50 | 0.00 | 6,261.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 22-0101-0001 | | | | | Impuestos, derechos y tasas | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | Servicios de atención y protocolo | 90,000.00 | 15,142.81 | 105,142.81 | 0.00 | 3,170.00 | 3,170.00 | 3,170.00 | 0.00 | 101,972.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 32-0101-0003 | | | | | Servicios de atención y protocolo | 0.00 | 84,427.18 | 84,427.18 | 0.00 | 49,775.00 | 49,775.00 | 49,775.00 | 0.00 | 34,652.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | Otros servicios no personales | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,146.00 | 1,146.00 | 1,146.00 | 0.00 | 3,854.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | Otros servicios no personales | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 19,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0151-0001 | | | | | Otros servicios no personales | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 13,170.80 | 13,170.80 | 13,170.80 | 0.00 | 1,829.20 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | Alimentos para personas | 90,000.00 | 20,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 33,189.25 | 33,189.25 | 33,189.25 | 0.00 | 76,810.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | Alimentos para personas | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 51,431.55 | 51,431.55 | 51,431.55 | 0.00 | 28,568.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | Prendas de vestir | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 23,040.00 | 23,040.00 | 23,040.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | Papel de escritorio | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 0.00 | 14,793.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | Productos de papel o cartón | 2,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,190.00 | 2,190.00 | 2,190.00 | 0.00 | 2,810.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 32-0151-0001 | | | | | Productos de papel o cartón | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 959.75 | 959.75 | 959.75 | 0.00 | 4,040.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | Llantas y neumáticos | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 14,901.12 | 14,901.12 | 14,901.12 | 0.00 | 25,098.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0151-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 15,217.01 | 15,217.01 | 15,217.01 | 0.00 | 18,782.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 266 | 21-0101-0001 | | | | | Productos medicinales y farmacéuticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 32-0151-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 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 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles de oficina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,951.75 | 2,951.75 | 2,951.75 | 0.00 | 7,048.25 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 3 de 16

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:26:03a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 13,002.00 | 13,002.00 | 13,002.00 | 0.00 | 11,998.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0151-0001 | | | | | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 0.00 | 9,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles deportivos y recreativos | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 11,241.05 | 11,241.05 | 11,241.05 | 0.00 | 23,758.95 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 32-0151-0001 | | | | | Útiles deportivos y recreativos | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 7,082.50 | 7,082.50 | 7,082.50 | 0.00 | 2,917.50 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles de cocina y comedor | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,972.00 | 3,972.00 | 3,972.00 | 0.00 | 6,028.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 32-0151-0001 | | | | | Útiles de cocina y comedor | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 5,231.00 | 5,231.00 | 5,231.00 | 0.00 | 34,769.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | Indemnizaciones al personal | 5,000.00 | 13,179.64 | 18,179.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,179.64 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | Indemnizaciones al personal | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 15,188.22 | 15,188.22 | 15,188.22 | 0.00 | 34,811.78 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | Vacaciones pagadas por retiro | 5,000.00 | -4,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 32-0101-0004 | | | | | Vacaciones pagadas por retiro | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 422 | 21-0101-0001 | | | | | Jubilaciones y/o retiros | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 435 | 21-0101-0001 | | | | | Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro | 68,500.00 | 44,500.00 | 113,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 435 | 32-0101-0004 | | | | | Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA | | | | | | | | | | 0.00 | 93,376.58 | 93,376.58 | 93,376.58 | | 286,216.06 | 0.00 | 0.00 |
| INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 93,376.58 | 93,376.58 | 93,376.58 | | 286,216.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 182,040.00 | -500.00 | 181,540.00 | 0.00 | 54,512.38 | 54,512.38 | 54,512.38 | 0.00 | 127,027.62 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 3,451.50 | 3,451.50 | 3,451.50 | 0.00 | 8,548.50 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 19,500.00 | 717.62 | 20,217.62 | 0.00 | 6,093.89 | 6,093.89 | 6,093.89 | 0.00 | 14,123.73 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte para clases pasivas | 18,200.00 | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 | 5,711.23 | 5,711.23 | 5,711.23 | 0.00 | 12,488.77 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 15,170.00 | 0.00 | 15,170.00 | 0.00 | 12,505.08 | 12,505.08 | 12,505.08 | 0.00 | 2,664.92 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 15,170.00 | -1,300.00 | 13,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 20,000.00 | -13,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 32-0101-0004 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 3,300.00 | -1,700.00 | 1,600.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 32-0101-0006 | | | | | Viáticos en el interior | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 | 10,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 22-0101-0001 | | | | | Impuestos, derechos y tasas | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 32-0101-0006 | | | | | Impuestos, derechos y tasas | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 4 de 16

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:26:03a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | Papel de escritorio | 8,480.00 | 0.00 | 8,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 31-0151-0001 | | | | | Especies timbradas y valores | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 0.00 | 9,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles de oficina | 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 |
| 291 | 32-0101-0006 | | | | | Útiles de oficina | 0.00 | 11,503.28 | 11,503.28 | 0.00 | 822.50 | 822.50 | 822.50 | 0.00 | 10,680.78 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | Indemnizaciones al personal | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | Indemnizaciones al personal | 0.00 | 12,011.74 | 12,011.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,011.74 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | Vacaciones pagadas por retiro | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | 0.00 | 55,523.30 | 55,523.30 | 55,523.30 | | 159,316.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 55,523.30 | 55,523.30 | 55,523.30 | | 159,316.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 127,740.00 | -25,000.00 | 102,740.00 | 0.00 | 33,880.00 | 33,880.00 | 33,880.00 | 0.00 | 68,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal | 9,000.00 | -3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 13,650.00 | 0.00 | 13,650.00 | 0.00 | 3,615.00 | 3,615.00 | 3,615.00 | 0.00 | 10,035.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte para clases pasivas | 12,800.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 3,388.00 | 3,388.00 | 3,388.00 | 0.00 | 9,412.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 10,645.00 | 0.00 | 10,645.00 | 0.00 | 6,792.30 | 6,792.30 | 6,792.30 | 0.00 | 3,852.70 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 10,645.00 | -2,100.00 | 8,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,545.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 32-0101-0004 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 29-0101-0002 | | | | | Papel de escritorio | 5,000.00 | 617.41 | 5,617.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,617.41 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 29-0101-0002 | | | | | Especies timbradas y valores | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | 29-0101-0002 | | | | | Otros productos de papel, cartón e impresos | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 898.00 | 898.00 | 898.00 | 0.00 | 14,102.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | Útiles de oficina | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 29-0101-0002 | | | | | Indemnizaciones al personal | 2,080.00 | 0.00 | 2,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0101-0004 | | | | | Indemnizaciones al personal | 0.00 | 12,262.06 | 12,262.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,262.06 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 29-0101-0002 | | | | | Vacaciones pagadas por retiro | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0101-0004 | | | | | Vacaciones pagadas por retiro | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 6 de 16

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:26:03a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 250,000.00 | -250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 384 - CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA (CONCRETO ARMADO) PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 63,725.00 | 63,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 383 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION Y CAJA DE CAPTACION) CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,445.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 9,445.00 | 9,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,445.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 322 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISTIACION, SOLOLA. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 723,183.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 723,183.10 | 723,183.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723,183.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 415 - AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA | | | | 0.00 | -241,900.00 | 967,600.00 | 967,600.00 | | 968,100.00 | -725,700.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 1,210,000.00 | 1,210,000.00 | 0.00 | -241,900.00 | 967,600.00 | 967,600.00 | 0.00 | 968,100.00 | -725,700.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | 0.00 | 629,257.01 | 629,257.01 | 629,257.01 | | 1,493,602.46 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 629,257.01 | 629,257.01 | 629,257.01 | | 1,493,602.46 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 7 de 16

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:26:03a.

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 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | Personal por contrato | 600,300.00 | -94,896.00 | 505,404.00 | 0.00 | 178,012.50 | 178,012.50 | 178,012.50 | 0.00 | 327,391.50 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal | 69,000.00 | -12,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 19,625.00 | 19,625.00 | 19,625.00 | 0.00 | 37,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 64,100.00 | 0.00 | 64,100.00 | 0.00 | 19,029.94 | 19,029.94 | 19,029.94 | 0.00 | 45,070.06 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 50,025.00 | 0.00 | 50,025.00 | 0.00 | 38,242.80 | 38,242.80 | 38,242.80 | 0.00 | 11,782.20 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 50,025.00 | -11,400.00 | 38,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de medios | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 28,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 32-0101-0014 | | | | | Mantenimiento y reparación de edificios | 0.00 | 460,000.00 | 460,000.00 | 0.00 | 93,276.88 | 93,276.88 | 93,276.88 | 0.00 | 366,723.12 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes | 80,000.00 | 150,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 50,100.00 | 50,100.00 | 50,100.00 | 0.00 | 179,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes | 0.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 114,135.29 | 114,135.29 | 114,135.29 | 0.00 | 864.71 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de | 150,000.00 | -95,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 54,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 117,500.00 | 0.00 | 117,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | Llantas y neumáticos | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | Elementos y compuestos químicos | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 21-0101-0001 | | | | | Abonos y fertilizantes | 150,000.00 | -150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | Insecticidas, fumigantes y similares | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 4,895.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 50,000.00 | -32,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 2,488.00 | 2,488.00 | 2,488.00 | 0.00 | 15,512.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | Estructuras metálicas acabadas | 10,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | Herramientas menores | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 1,546.00 | 1,546.00 | 1,546.00 | 0.00 | 38,454.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0024 | | | | | Herramientas menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | Equipo de oficina | 30,000.00 | -8,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 21-0101-0001 | | | | | Equipo de transporte | 230,000.00 | -171,794.53 | 58,205.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,205.47 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | Equipo para comunicaciones | 20,000.00 | 82,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 101,285.60 | 101,285.60 | 101,285.60 | 0.00 | 714.40 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 22-0101-0001 | | | | | Equipo para comunicaciones | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 327 | 21-0101-0001 | | | | | Maquinaria y equipo para la construcción | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | Equipo de cómputo | 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 |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | Otras maquinarias y equipos | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 62,973.80 | 62,973.80 | 62,973.80 | | 67,026.20 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 8 de 16

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:26:03a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 62,973.80 | 62,973.80 | 62,973.80 | | 67,026.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 80,000.00 | 50,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 62,973.80 | 62,973.80 | 62,973.80 | 0.00 | 67,026.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 182,199.59 | 182,199.59 | 182,199.59 | | 882,376.24 | 0.00 | 0.00 | | |
| 01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 182,199.59 | 182,199.59 | 182,199.59 | | 882,376.24 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES | | | | | | | | | | 0.00 | 182,199.59 | 182,199.59 | 182,199.59 | | 349,061.41 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR | | | | | | | | | | 0.00 | 182,199.59 | 182,199.59 | 182,199.59 | | 349,061.41 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 182,199.59 | 182,199.59 | 182,199.59 | | 349,061.41 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | Personal por contrato | 78,300.00 | -12,000.00 | 66,300.00 | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 | 48,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal temporal | 9,000.00 | -3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 1,856.59 | 1,856.59 | 1,856.59 | 0.00 | 6,543.41 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 6,525.00 | 0.00 | 6,525.00 | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 6,525.00 | 0.00 | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | Arrendamiento de edificios y locales | 70,800.00 | 9,000.00 | 79,800.00 | 0.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,815.00 | 3,815.00 | 3,815.00 | 0.00 | 6,185.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | Alimentos para personas | 90,000.00 | 121,000.00 | 211,000.00 | 0.00 | 115,648.00 | 115,648.00 | 115,648.00 | 0.00 | 95,352.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | Productos agropecuarios para comercialización | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 231 | 22-0101-0001 | | | | | Hilados y telas | 27,500.00 | -27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | Prendas de vestir | 5,000.00 | -800.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | Papel de escritorio | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,230.00 | 4,230.00 | 4,230.00 | 0.00 | 10,770.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 22,650.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles de oficina | 5,000.00 | -3,237.00 | 1,763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,763.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles deportivos y recreativos | 15,000.00 | -8,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 296 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles de cocina y comedor | 50,000.00 | -13,600.00 | 36,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 9 de 16

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:26:03a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | Equipo de cómputo | 10,000.00 | -7,402.00 | 2,598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,598.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 533,314.83 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 533,314.83 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES REHABILITACION Y REMOZAMIENTO PLANTA SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 100,000.00 | 150,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES REHABILITACION Y REMOZAMIENTO PLANTA SECTOR NORTE CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 003 385 - CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CENTRO DE CAPACITACION (CASA DE LA JUVENTUD) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 83,314.83 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 18,314.83 | 18,314.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,314.83 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | 0.00 | 1,310,277.97 | 2,046,228.61 | 2,046,228.61 | | 4,412,561.94 | -557,301.28 | 0.00 | |
| | | | | | | 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | 0.00 | 498,742.65 | 498,742.65 | 498,742.65 | | 1,024,491.35 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. | | | | 0.00 | 498,742.65 | 498,742.65 | 498,742.65 | | 1,024,491.35 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 10 de 16

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:26:03a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 116,928.12 | 116,928.12 | 116,928.12 | | 791,705.88 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 116,928.12 | 116,928.12 | 116,928.12 | | 791,705.88 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | Personal por contrato | 169,650.00 | 0.00 | 169,650.00 | 0.00 | 42,750.00 | 42,750.00 | 42,750.00 | 0.00 | 126,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal temporal | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 27,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 18,100.00 | 0.00 | 18,100.00 | 0.00 | 5,210.39 | 5,210.39 | 5,210.39 | 0.00 | 12,889.61 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 14,200.00 | 0.00 | 14,200.00 | 0.00 | 6,528.48 | 6,528.48 | 6,528.48 | 0.00 | 7,671.52 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 14,200.00 | -8,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 47,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de instalaciones | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 15,552.50 | 15,552.50 | 15,552.50 | 0.00 | 34,447.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 19,300.00 | 19,300.00 | 19,300.00 | 0.00 | 30,700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 189 | 32-0101-0014 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 87,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | Prendas de vestir | 150,000.00 | -50,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles de oficina | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 87.75 | 87.75 | 87.75 | 0.00 | 89,912.25 | 0.00 | 0.00 | | |
| 293 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles educacionales y culturales | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles deportivos y recreativos | 10,000.00 | -8,290.00 | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 19,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | Equipo educacional, cultural y recreativo | 20,000.00 | 120,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 4,799.00 | 4,799.00 | 4,799.00 | 0.00 | 135,201.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | Equipo de cómputo | 160,000.00 | -150,126.00 | 9,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,874.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 50,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 003 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 131,814.53 | 131,814.53 | 131,814.53 | | 232,785.47 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 11 de 16

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:26:03a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 131,814.53 | 131,814.53 | 131,814.53 | | 232,785.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | Personal por contrato | 100,200.00 | 0.00 | 100,200.00 | 0.00 | 33,400.00 | 33,400.00 | 33,400.00 | 0.00 | 66,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal temporal | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 10,700.00 | 0.00 | 10,700.00 | 0.00 | 3,563.78 | 3,563.78 | 3,563.78 | 0.00 | 7,136.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 8,350.00 | 0.00 | 8,350.00 | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 8,350.00 | -4,000.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 60,000.00 | 142,000.00 | 202,000.00 | 0.00 | 87,500.75 | 87,500.75 | 87,500.75 | 0.00 | 114,499.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | Equipo educacional, cultural y recreativo | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA | | | | | | | | | | 0.00 | 811,535.32 | 1,547,485.96 | 1,547,485.96 | | 3,388,070.59 | -557,301.28 | 0.00 | |
| 001 EDUCACION COMPLETA. | | | | | | | | | | 0.00 | 811,535.32 | 1,547,485.96 | 1,547,485.96 | | 3,388,070.59 | -557,301.28 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 811,535.32 | 1,547,485.96 | 1,547,485.96 | | 3,388,070.59 | -557,301.28 | 0.00 | |
| 001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION CASA DEL MAESTRO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 900,860.00 | 900,860.00 | 900,860.00 | | 675,645.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 963,050.00 | 255,800.00 | 1,218,850.00 | 0.00 | 900,860.00 | 900,860.00 | 900,860.00 | 0.00 | 317,990.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 368,350.00 | -10,695.00 | 357,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,655.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 388 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | -89,324.68 | 312,636.36 | 312,636.36 | | 1,869,469.85 | -223,311.68 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 171,794.53 | 171,794.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,794.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 1,787,000.00 | 1,787,000.00 | 0.00 | -89,324.68 | 312,636.36 | 312,636.36 | 0.00 | 1,697,675.32 | -223,311.68 | 0.00 | |
| 003 386 - MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (TECHADO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 32,350.00 | 32,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,350.00 | 0.00 | 0.00 | |



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 12 de 16

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:26:03a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 004 387 - CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA PAIN CASERIO MONTECRISTO SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | 0.00 | 0.00 | 333,989.60 | 333,989.60 | | 810,605.74 | -333,989.60 | 0.00 | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,633.32 | 62,633.32 | 0.00 | 63,000.00 | -62,633.32 | 0.00 | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 573,469.67 | 573,469.67 | 0.00 | 0.00 | 191,156.56 | 191,156.56 | 0.00 | 573,469.67 | -191,156.56 | 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 | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 169,136.07 | 169,136.07 | 0.00 | 0.00 | 80,199.72 | 80,199.72 | 0.00 | 169,136.07 | -80,199.72 | 0.00 | | |
| | | | | | | 18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | 0.00 | 138,136.11 | 138,136.11 | 138,136.11 | | 559,059.49 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 01 COBERTURA FORESTAL | | | | 0.00 | 138,136.11 | 138,136.11 | 138,136.11 | | 559,059.49 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 001 AREAS MUNICIPALES PROTEGIDAS | | | | 0.00 | 138,136.11 | 138,136.11 | 138,136.11 | | 559,059.49 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | 0.00 | 138,136.11 | 138,136.11 | 138,136.11 | | 559,059.49 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 138,136.11 | 138,136.11 | 138,136.11 | | 559,059.49 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | Personal por contrato | 182,700.00 | 0.00 | 182,700.00 | 0.00 | 56,500.00 | 56,500.00 | 56,500.00 | 0.00 | 126,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal temporal | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 5,921.84 | 5,921.84 | 5,921.84 | 0.00 | 13,578.16 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 15,225.00 | 0.00 | 15,225.00 | 0.00 | 12,865.87 | 12,865.87 | 12,865.87 | 0.00 | 2,359.13 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 15,225.00 | -4,900.00 | 10,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,325.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | Divulgación e Información | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,464.40 | 1,464.40 | 1,464.40 | 0.00 | 8,535.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 100,000.00 | -65,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 50,000.00 | 25,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 48,500.00 | 48,500.00 | 48,500.00 | 0.00 | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | Productos agropecuarios para comercialización | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | Prendas de vestir | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 9,440.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | Llantas y neumáticos | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | Elementos y compuestos químicos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | Combustibles y lubricantes | 3,000.00 | 10,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 6,349.00 | 6,349.00 | 6,349.00 | 0.00 | 6,651.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 0.00 | 179,025.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | Herramientas menores | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 13 de 16

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:26:03a.

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 | 32-0101-0024 | | | | | Herramientas menores | 0.00 | 13,155.60 | 13,155.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,155.60 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 911 | 22-0101-0001 | | | | | Emergencias y calamidades públicas | 64,290.00 | 0.00 | 64,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 0.00 | -1,589,481.84 | 1,470,893.16 | 1,470,893.16 | | 2,230,013.33 | 612,075.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | -1,589,481.84 | 1,470,893.16 | 1,470,893.16 | | 2,230,013.33 | 612,075.00 | 0.00 | |
| 001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | | 0.00 | -1,836,225.00 | 1,224,150.00 | 1,224,150.00 | | 1,224,591.90 | 612,075.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | -1,836,225.00 | 1,224,150.00 | 1,224,150.00 | | 1,224,591.90 | 612,075.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL GIMNASIO MUNICIPAL HACIA TZ ANKAJK IX CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | -1,836,225.00 | 1,224,150.00 | 1,224,150.00 | | 1,224,591.90 | 612,075.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 29,650.00 | 385,538.91 | 415,188.91 | 0.00 | -414,747.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 441.90 | 414,747.01 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 1,141,000.00 | 1,141,000.00 | 0.00 | -572,429.36 | 568,570.64 | 568,570.64 | 0.00 | | 568,570.64 | 3,858.72 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 465,208.35 | 465,208.35 | 0.00 | -465,208.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 465,208.35 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 655,579.36 | 655,579.36 | 0.00 | 0.00 | 655,579.36 | 655,579.36 | 0.00 | | 655,579.36 | -655,579.36 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 383,840.28 | 383,840.28 | 0.00 | -383,840.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 383,840.28 | 0.00 |
| 002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO | | | | | | | | | | 0.00 | 99,878.00 | 99,878.00 | 99,878.00 | | 381,752.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION DE CALLES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 66,680.00 | 66,680.00 | 66,680.00 | | 309,950.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 66,680.00 | 66,680.00 | 66,680.00 | | 309,950.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 51,980.00 | 51,980.00 | 51,980.00 | 0.00 | | 98,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 29-0101-0003 | | | | | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 79,650.00 | 46,980.62 | 126,630.62 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | 125,630.62 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 29-0101-0003 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 13,700.00 | 13,700.00 | 13,700.00 | 0.00 | | 86,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 33,198.00 | 33,198.00 | 33,198.00 | | 71,802.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 33,198.00 | 33,198.00 | 33,198.00 | | 71,802.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de instalaciones | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 9,493.00 | 9,493.00 | 9,493.00 | 0.00 | | 20,507.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 23,705.00 | 23,705.00 | 23,705.00 | 0.00 | | 51,295.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 146,865.16 | 146,865.16 | 146,865.16 | | 623,668.81 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 95,527.16 | 95,527.16 | 95,527.16 | | 542,851.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 95,527.16 | 95,527.16 | 95,527.16 | | 542,851.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | Personal por contrato | 106,200.00 | 0.00 | 106,200.00 | 0.00 | 35,400.00 | 35,400.00 | 35,400.00 | 0.00 | 70,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal temporal | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 3,777.16 | 3,777.16 | 3,777.16 | 0.00 | 7,622.84 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 8,850.00 | 0.00 | 8,850.00 | 0.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 8,850.00 | 0.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de edificios | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad | 30,000.00 | -20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 22-0101-0001 | | | | | Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 29-0101-0002 | | | | | Tierras y terrenos | 300,000.00 | 24,078.97 | 324,078.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,078.97 | 0.00 | 0.00 |
| 002 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDAD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 51,338.00 | 51,338.00 | 51,338.00 | | 80,817.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 51,338.00 | 51,338.00 | 51,338.00 | | 80,817.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 29-0101-0002 | | | | | Alimentos para personas | 25,000.00 | 10,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 18,471.00 | 18,471.00 | 18,471.00 | 0.00 | 16,529.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 29-0101-0002 | | | | | Prendas de vestir | 95,155.00 | -10,000.00 | 85,155.00 | 0.00 | 24,905.00 | 24,905.00 | 24,905.00 | 0.00 | 60,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 29-0101-0002 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 7,962.00 | 7,962.00 | 7,962.00 | 0.00 | 4,038.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,405,567.29 | 2,405,567.29 | 2,405,567.29 | | 687,597.21 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,405,567.29 | 2,405,567.29 | 2,405,567.29 | | 687,597.21 | 0.00 | 0.00 |
| 001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,395,567.29 | 2,395,567.29 | 2,395,567.29 | | 377,247.21 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 2,395,567.29 | 2,395,567.29 | 2,395,567.29 | | 377,247.21 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,395,567.29 | 2,395,567.29 | 2,395,567.29 | | 377,247.21 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 15 de 16

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:26:03a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 100,000.00 | 58,000.00 | 158,000.00 | 0.00 | 157,370.75 | 157,370.75 | 157,370.75 | 0.00 | 629.25 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 330,988.80 | 330,988.80 | 0.00 | 330,703.55 | 330,703.55 | 330,703.55 | 0.00 | 285.25 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 29-0101-0002 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 223,676.45 | 223,676.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,676.45 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 523,311.00 | 523,311.00 | 0.00 | 431,731.58 | 431,731.58 | 431,731.58 | 0.00 | 91,579.42 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 1,531,838.25 | 1,531,838.25 | 0.00 | 1,475,761.41 | 1,475,761.41 | 1,475,761.41 | 0.00 | 56,076.84 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SALUD PREVENTIVA. | | | | | | | | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 310,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE NICHOS CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 300,000.00 | -250,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 260,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 260,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 21-0101-0001 | | | | | Servicios médico-sanitarios | 120,350.00 | 0.00 | 120,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0101-0014 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | 21-0101-0001 | | | | | Equipo médico-sanitario y de laboratorio | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | | | | | | | | | | 0.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 PRODUCTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 DOTACION DE AVES DE CORRAL PARA EL FOMENTO ECONOMICO DE LAS MADRES DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 22-0101-0001 | | | | | Productos animales | 100,000.00 | 84,800.00 | 184,800.00 | 0.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 16 de 16

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:26:03a.

R00814981.rpt

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|------|------|-----|---|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| TOTAL : | | | | | | 11,076,070.00 | 14,490,693.00 | 25,566,763.00 | 0.00 | 6,146,793.55 | 11,152,619.19 | 11,152,619.19 | 0.00 | 15,085,070.09 | -670,926.28 | 0.00 |