



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 1 de 7

Fecha: 12/01/2017

Hora: 11:15:06a.

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 FUNCIONAMIENTO										0.00	11,140,875.68	11,140,875.68	11,140,875.68		2,871,801.94	0.00	0.00		
00 SIN SUB PROGRAMA										0.00	11,140,875.68	11,140,875.68	11,140,875.68		2,871,801.94	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	11,140,875.68	11,140,875.68	11,140,875.68		2,871,801.94	0.00	0.00		
001 DEPARTAMENTO JUNTA DE ADMINISTRACION										0.00	104,252.25	104,252.25	104,252.25		55,047.75	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	104,252.25	104,252.25	104,252.25		55,047.75	0.00	0.00		
000																			
061	31-0151-0001					Dietas a personas de juntas directivas, <small>asesores o consultivos</small>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,052.67	31,052.67	31,052.67	0.00	3,947.33	0.00	0.00		
061	31-0151-0003					Dietas a personas de juntas directivas, <small>asesores o consultivos</small>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,789.48	25,789.48	25,789.48	0.00	9,210.52	0.00	0.00		
063	31-0151-0003					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		
100																			
113	31-0151-0001					Telefonia	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,180.60	2,180.60	2,180.60	0.00	5,619.40	0.00	0.00		
133	31-0151-0003					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00		
133	32-0151-0004					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00		
135	31-0151-0003					Otros viáticos y gastos conexos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					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		
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	16,550.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0003					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,964.50	9,964.50	9,964.50	0.00	35.50	0.00	0.00		
299	31-0151-0003					Otros materiales y suministros	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		20,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		20,000.00	0.00	0.00		
100																			
184	31-0151-0003					Servicios económicos, contables y de <small>auditoria</small>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
003 DEPARTAMENTO GERENCIA GENERAL										0.00	260,650.42	260,650.42	260,650.42		51,525.58	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	260,650.42	260,650.42	260,650.42		51,525.58	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0003					Personal Permanente	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	136,320.00	136,320.00	136,320.00	0.00	480.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0003					Complementos específicos al personal <small>permanente</small>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0003					Aporte patronal al IGSS	14,596.00	0.00	14,596.00	0.00	14,545.32	14,545.32	14,545.32	0.00	50.68	0.00	0.00		
055	31-0151-0003					Aporte para clases pasivas	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	13,632.00	13,632.00	13,632.00	0.00	48.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0003					Aguinaldo	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	0.00	40.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0003					Bonificación anual (Bono 14)	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	0.00	40.00	0.00	0.00		



SIAF
EMPRESA MUNICIPAL
 Ubicacion Geográfica: **0098**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: **Página 2 de 7**

Fecha: **12/01/2017**

Hora: **11:15:06a.**

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																	
113	31-0151-0003					Telefonía	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,580.65	10,580.65	10,580.65	0.00	419.35	0.00	0.00
133	31-0151-0003					Viáticos en el interior	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	25,120.00	25,120.00	25,120.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,945.87	7,945.87	7,945.87	0.00	2,054.13	0.00	0.00
165	32-0151-0004					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					Otros servicios no personales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	578.00	578.00	578.00	0.00	7,422.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0003					Papel de escritorio	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003					Productos de artes gráficas	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,956.30	14,956.30	14,956.30	0.00	43.70	0.00	0.00
298	32-0151-0004					Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,856.68	4,856.68	4,856.68	0.00	5,143.32	0.00	0.00
299	31-0151-0003					Otros materiales y suministros	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	425.60	425.60	425.60	0.00	3,074.40	0.00	0.00
004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS										0.00	8,915,966.22	8,915,966.22	8,915,966.22		1,780,431.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,915,966.22	8,915,966.22	8,915,966.22		1,780,431.40	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0003					Personal por contrato	210,000.00	82,600.00	292,600.00	0.00	292,600.00	292,600.00	292,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	6,250.00	24,250.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0003					Jornales	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	157,144.00	157,144.00	157,144.00	0.00	38,856.00	0.00	0.00
031	32-0151-0004					Jornales	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0003					Servicios extraordinarios de personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,107.50	8,107.50	8,107.50	0.00	6,892.50	0.00	0.00
051	31-0151-0003					Aporte patronal al IGSS	24,100.00	8,500.00	32,600.00	0.00	31,818.77	31,818.77	31,818.77	0.00	781.23	0.00	0.00
055	31-0151-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	26,592.50	26,592.50	26,592.50	0.00	2,507.50	0.00	0.00
071	31-0151-0003					Aguinaldo	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,491.67	17,491.67	17,491.67	0.00	8.33	0.00	0.00
071	32-0151-0004					Aguinaldo	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00	0.00	225.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					Bonificación anual (Bono 14)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	16,550.00	16,550.00	16,550.00	0.00	950.00	0.00	0.00
072	32-0151-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	325.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003					Energía eléctrica	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,372,183.94	6,372,183.94	6,372,183.94	0.00	127,816.06	0.00	0.00
111	32-0151-0004					Energía eléctrica	0.00	716,686.61	716,686.61	0.00	710,683.99	710,683.99	710,683.99	0.00	6,002.62	0.00	0.00
112	31-0151-0003					Agua	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
113	31-0151-0003					Telefonía	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	35,705.49	35,705.49	35,705.49	0.00	2,294.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 3 de 7

Fecha: 12/01/2017

Hora: 11:15:06a.

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																		
131	31-0151-0003					Viáticos en el exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003					Transporte de personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,694.08	38,694.08	38,694.08	0.00	1,305.92	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,738.00	45,738.00	45,738.00	0.00	104,262.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003					Servicios de capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,575.00	11,575.00	11,575.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	67,200.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					Otros estudios y/o servicios	80,000.00	67,200.00	147,200.00	0.00	98,420.16	98,420.16	98,420.16	0.00	48,779.84	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003					Otras comisiones y gastos bancarios	75,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00	76,129.88	76,129.88	76,129.88	0.00	3,870.12	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003					Impuestos, derechos y tasas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,458.34	5,458.34	5,458.34	0.00	34,541.66	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,236.96	19,236.96	19,236.96	0.00	763.04	0.00	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0003					Alimentos para personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,924.30	39,924.30	39,924.30	0.00	75.70	0.00	0.00	0.00
212	32-0151-0004					Alimentos para animales	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	0.00	35,040.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0004					Piedra, arcilla y arena	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,970.00	11,970.00	11,970.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					Prendas de vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,965.00	40,965.00	40,965.00	0.00	9,035.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003					Productos de artes gráficas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,925.00	31,925.00	31,925.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0003					Libros, revistas y periódicos	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	0.00
262	31-0151-0003					Combustibles y lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,610.83	24,610.83	24,610.83	0.00	15,389.17	0.00	0.00	0.00
266	32-0151-0004					Productos medicinales y farmacéuticos	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	0.00
267	31-0151-0003					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,149.05	14,149.05	14,149.05	0.00	850.95	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,403.50	19,403.50	19,403.50	0.00	596.50	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,044.00	13,044.00	13,044.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0004					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,995.00	11,995.00	11,995.00	0.00	38,005.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003					Cemento	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	79,940.00	79,940.00	79,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003					Estructuras metálicas acabadas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	71,080.80	71,080.80	71,080.80	0.00	3,919.20	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					Otros productos metálicos	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	15,155.35	15,155.35	15,155.35	0.00	4,744.65	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					Otros productos metálicos	130,100.00	0.00	130,100.00	0.00	68,491.90	68,491.90	68,491.90	0.00	61,608.10	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					Útiles de oficina	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,217.00	2,217.00	2,217.00	0.00	1,283.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					Útiles de limpieza y productos sanitarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,142.34	6,142.34	6,142.34	0.00	857.66	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					Otros materiales y suministros	340,000.00	-37,797.00	302,203.00	0.00	11,036.42	11,036.42	11,036.42	0.00	291,166.58	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	75,281.85	75,281.85	0.00	74,809.16	74,809.16	74,809.16	0.00	472.69	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0004					Otros materiales y suministros	0.00	783,426.16	783,426.16	0.00	89,169.88	89,169.88	89,169.88	0.00	694,256.28	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300																	
322	31-0151-0003					Equipo de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,352.56	15,352.56	15,352.56	0.00	34,647.44	0.00	0.00
322	32-0151-0004					Equipo de oficina	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
325	31-0151-0003					Equipo de transporte	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
328	31-0151-0003					Equipo de cómputo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,885.00	26,885.00	26,885.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003					Otras maquinarias y equipos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	31,220.85	31,220.85	31,220.85	0.00	8,779.15	0.00	0.00
329	32-0151-0004					Otras maquinarias y equipos	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	81,898.00	81,898.00	81,898.00	0.00	3,102.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	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
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003					Indemnizaciones al personal	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
415	31-0151-0003					Vacaciones pagadas por retiro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD										0.00	207,769.61	207,769.61	207,769.61		17,130.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	207,769.61	207,769.61	207,769.61		17,130.39	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					Personal Permanente	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	122,280.00	122,280.00	122,280.00	0.00	120.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					Servicios extraordinarios de personal permanente	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	16,558.74	16,558.74	16,558.74	0.00	441.26	0.00	0.00
051	31-0151-0003					Aporte patronal al IGSS permanente	14,875.00	0.00	14,875.00	0.00	14,814.12	14,814.12	14,814.12	0.00	60.88	0.00	0.00
055	31-0151-0003					Aporte para clases pasivas	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	12,228.00	12,228.00	12,228.00	0.00	12.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					Aguinaldo	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00	0.00	10.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					Bonificación anual (Bono 14)	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00	0.00	10.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0003					Viáticos en el interior	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,159.50	7,159.50	7,159.50	0.00	4,840.50	0.00	0.00
135	31-0151-0003					Otros viáticos y gastos conexos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
189	31-0151-0003					Otros estudios y/o servicios	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
195	31-0151-0003					Impuestos, derechos y tasas	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,079.00	2,079.00	2,079.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	34.25	34.25	34.25	0.00	1,965.75	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0003					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	0.00	404.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					Accesorios y repuestos en general	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	805.00	0.00	0.00
006 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO										0.00	107,597.10	107,597.10	107,597.10		3,527.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 5 de 7

Fecha: 12/01/2017

Hora: 11:15:06a.

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	107,597.10	107,597.10	107,597.10		3,527.90	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0003					Personal Permanente	64,680.00	0.00	64,680.00	0.00	64,680.00	64,680.00	64,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					Servicios extraordinarios de personal permanente	7,000.00	950.00	7,950.00	0.00	7,916.55	7,916.55	7,916.55	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					Aporte patronal al IGSS	7,650.00	97.00	7,747.00	0.00	7,746.05	7,746.05	7,746.05	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					Aporte para clases pasivas	6,468.00	0.00	6,468.00	0.00	6,468.00	6,468.00	6,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					Aguinaldo	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					Bonificación anual (Bono 14)	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
133	31-0151-0003					Viáticos en el interior	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,456.50	4,456.50	4,456.50	0.00	2,543.50	0.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0003					Otros viáticos y gastos conexos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
007 DEPARTAMENTO DE TESORERIA										0.00	262,477.03	262,477.03	262,477.03		39,172.97	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	262,477.03	262,477.03	262,477.03		39,172.97	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0003					Personal Permanente	247,200.00	-87,000.00	160,200.00	0.00	159,600.00	159,600.00	159,600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					Servicios extraordinarios de personal permanente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	6,865.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					Aporte patronal al IGSS	27,230.00	-9,000.00	18,230.00	0.00	17,150.43	17,150.43	17,150.43	0.00	1,079.57	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					Aporte para clases pasivas	24,720.00	-7,100.00	17,620.00	0.00	15,960.00	15,960.00	15,960.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					Aguinaldo	20,600.00	-7,300.00	13,300.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					Bonificación anual (Bono 14)	20,600.00	-7,300.00	13,300.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
114	31-0151-0003					Correos y telégrafos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	0.00	606.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0003					Divulgación e Información	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,154.60	19,154.60	19,154.60	0.00	10,845.40	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0003					Viáticos en el interior	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,993.00	3,993.00	3,993.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0004					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0003					Otros viáticos y gastos conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	
135	32-0151-0004					Otros viáticos y gastos conexos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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	0.00	
168	31-0151-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	0.00	
200																			
241	31-0151-0003					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0003					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
298	31-0151-0003					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO TECNICO										0.00	1,254,163.05	1,254,163.05	1,254,163.05		904,965.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,254,163.05	1,254,163.05	1,254,163.05		904,965.95	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					Personal Permanente	353,640.00	0.00	353,640.00	0.00	344,713.00	344,713.00	344,713.00	0.00	8,927.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,341.67	23,341.67	23,341.67	0.00	658.33	0.00	0.00
031	31-0151-0003					Jornales	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	42,895.00	42,895.00	42,895.00	0.00	42,105.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					Servicios extraordinarios de personal permanente	60,000.00	9,000.00	69,000.00	0.00	67,251.76	67,251.76	67,251.76	0.00	1,748.24	0.00	0.00
051	31-0151-0003					Aporte patronal al IGSS	44,135.00	0.00	44,135.00	0.00	43,956.64	43,956.64	43,956.64	0.00	178.36	0.00	0.00
055	31-0151-0003					Aporte para clases pasivas	35,364.00	0.00	35,364.00	0.00	34,471.30	34,471.30	34,471.30	0.00	892.70	0.00	0.00
071	31-0151-0003					Aguinaldo	29,470.00	0.00	29,470.00	0.00	29,470.00	29,470.00	29,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					Bonificación anual (Bono 14)	29,470.00	0.00	29,470.00	0.00	29,470.00	29,470.00	29,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0003					Telefonía	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	14,778.41	14,778.41	14,778.41	0.00	271.59	0.00	0.00
133	31-0151-0003					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,801.00	4,801.00	4,801.00	0.00	199.00	0.00	0.00
133	32-0151-0004					Viáticos en el exterior	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	31-0151-0003					Otros viáticos y gastos conexos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003					Fletes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,630.00	30,630.00	30,630.00	0.00	29,370.00	0.00	0.00
142	32-0151-0004					Fletes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,996.00	4,996.00	4,996.00	0.00	5,004.00	0.00	0.00
161	31-0151-0003					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00
169	32-0151-0004					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					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
191	31-0151-0003					Primas y gastos de seguros y fianzas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,757.66	25,757.66	25,757.66	0.00	9,242.34	0.00	0.00
195	31-0151-0003					Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,395.53	3,395.53	3,395.53	0.00	1,604.47	0.00	0.00
199	31-0151-0003					Otros servicios no personales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0003					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	61,480.50	61,480.50	61,480.50	0.00	8,519.50	0.00	0.00
214	32-0151-0004					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	64,401.53	64,401.53	64,401.53	0.00	5,598.47	0.00	0.00
252	31-0151-0003					Artículos de cuero	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	0.00	12,415.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					Llantas y neumáticos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
253	32-0151-0004					Llantas y neumáticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					Combustibles y lubricantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	35,265.38	35,265.38	35,265.38	0.00	24,734.62	0.00	0.00



SIAF
EMPRESA MUNICIPAL
Ubicacion Geográfica: 0098

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 7 de 7

Fecha: 12/01/2017

Hora: 11:15:06a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
264	31-0151-0003				Insecticidas, fumigantes y similares	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	735.00	0.00	0.00		0.00
286	31-0151-0003				Herramientas menores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	165.50	165.50	165.50	0.00	3,834.50	0.00	0.00		0.00
286	32-0151-0001				Herramientas menores	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,171.00	2,171.00	2,171.00	0.00	1,829.00	0.00	0.00		0.00
297	31-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,677.28	45,677.28	45,677.28	0.00	154,322.72	0.00	0.00		0.00
297	31-0151-0003				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	180,623.89	180,623.89	180,623.89	0.00	419,376.11	0.00	0.00		0.00
298	31-0151-0003				Accesorios y repuestos en general	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,981.09	39,981.09	39,981.09	0.00	18.91	0.00	0.00		0.00
298	32-0151-0004				Accesorios y repuestos en general	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	12,718.00	12,718.00	12,718.00	0.00	22,282.00	0.00	0.00		0.00
299	31-0151-0003				Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,340.91	17,340.91	17,340.91	0.00	7,659.09	0.00	0.00		0.00
TOTAL :						12,031,533.00	1,981,144.62	14,012,677.62	0.00	11,140,875.68	11,140,875.68	11,140,875.68	0.00	2,871,801.94	0.00	0.00		0.00