



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 1 de 39

Fecha: 04/01/2017

Hora: 09:27:02a.

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-10,050.00	4,313,092.47	4,315,369.47	4,315,369.47		7,786,277.19	-2,277.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-10,050.00	4,313,092.47	4,315,369.47	4,315,369.47		7,786,277.19	-2,277.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-10,050.00	4,313,092.47	4,315,369.47	4,315,369.47		7,786,277.19	-2,277.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		459,967.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		459,967.70	0.00	0.00
062	31-0151-0002					Dietas para cargos representativos	87,967.70	0.00	87,967.70	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	27,967.70	0.00	0.00
062	31-0151-0009					Dietas para cargos representativos	772,000.00	-100,000.00	672,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0007					Dietas para cargos representativos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-7,950.00	2,426,520.58	2,428,797.58	2,428,797.58		2,830,649.16	-2,277.00	0.00
000 SIN OBRA										-7,950.00	2,426,520.58	2,428,797.58	2,428,797.58		2,830,649.16	-2,277.00	0.00
011	21-0101-0001					Personal Permanente	84,000.00	94,600.00	178,600.00	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00	97,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					Personal por contrato	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0009					Otras remuneraciones de personal temporal	215,000.00	40,000.00	255,000.00	0.00	96,300.00	96,300.00	96,300.00	0.00	158,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,908.00	2,908.00	0.00	2,100.50	2,100.50	2,100.50	0.00	807.50	0.00	0.00
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0009					Dietas para cargos representativos	145,000.00	7,500.00	152,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
062	32-0151-0007					Dietas para cargos representativos	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
063	31-0151-0009					Gastos de representacion en el interior	100,000.00	8,000.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	17,500.00	4,075.00	21,575.00	0.00	19,814.00	19,814.00	19,814.00	0.00	1,761.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	0.00	2,343.00	2,343.00	0.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,968.00	2,968.00	2,968.00	0.00	21,032.00	0.00	0.00
111	31-0151-0009					Energía eléctrica	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	32-0151-0007					Energía eléctrica	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,682.00	3,682.00	3,682.00	0.00	11,318.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	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
113	31-0151-0001					Telefonía	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	19,573.15	19,573.15	19,573.15	0.00	12,426.85	0.00	0.00
113	31-0151-0009					Telefonía	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,434.18	19,434.18	19,434.18	0.00	10,565.82	0.00	0.00
113	32-0151-0007					Telefonía	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
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0009					Divulgación e Información	10,000.00	87,000.00	97,000.00	0.00	73,504.00	73,504.00	73,504.00	0.00	23,496.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	140.32	5,140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140.32	0.00	0.00
141	31-0151-0002					Transporte de personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0009					Transporte de personas	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	72,100.00	72,100.00	72,100.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					Arrendamiento de edificios y locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
151	31-0151-0009					Arrendamiento de edificios y locales	10,000.00	60,500.00	70,500.00	0.00	60,300.00	60,300.00	60,300.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002					Arrendamiento de tierras y terrenos	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
152	31-0151-0009					Arrendamiento de tierras y terrenos	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					Derechos de bienes intangibles	36,000.00	-27,710.00	8,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00
158	31-0151-0009					Derechos de bienes intangibles	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	21,068.00	21,068.00	21,068.00	0.00	68,932.00	0.00	0.00
158	32-0151-0007					Derechos de bienes intangibles	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
162	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,500.00	10,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,500.00	19,000.00	21,500.00	0.00	5,794.00	5,794.00	5,794.00	0.00	15,706.00	0.00	0.00
183	31-0151-0009					Servicios jurídicos	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0007					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0009					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	184,672.00	184,672.00	184,672.00	0.00	35,328.00	0.00	0.00
187	32-0151-0007					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	45,140.32	45,140.32	0.00	12,002.73	12,002.73	12,002.73	0.00	33,137.59	0.00	0.00
191	31-0151-0009					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	957.20	957.20	957.20	0.00	36,042.80	0.00	0.00
195	31-0151-0009					Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	60,000.00	65,000.00	0.00	8,535.76	8,535.76	8,535.76	0.00	56,464.24	0.00	0.00
196	31-0151-0009					Servicios de atención y protocolo	0.00	179,000.00	179,000.00	0.00	15,635.00	15,635.00	15,635.00	0.00	163,365.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0009					Otros servicios no personales	10,000.00	288,000.00	298,000.00	-2,850.00	129,918.50	129,918.50	129,918.50	0.00	165,231.50	0.00	0.00
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	6,854.14	6,854.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.14	0.00	0.00
199	32-0101-0006					Otros servicios no personales	0.00	960.34	960.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.34	0.00	0.00
199	32-0151-0002					Otros servicios no personales	0.00	701.12	701.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.12	0.00	0.00
199	32-0151-0007					Otros servicios no personales	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



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 3 de 39

Fecha: 04/01/2017

Hora: 09:27:02a.

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																			
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	25,220.66	1,302.95	26,523.61	0.00	544.00	544.00	544.00	0.00	25,979.61	0.00	0.00		
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	140,000.00	-32,500.00	107,500.00	0.00	98,277.00	98,277.00	98,277.00	0.00	9,223.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0009					Alimentos para personas	65,244.67	230,372.00	295,616.67	-700.00	95,837.35	98,114.35	98,114.35	0.00	199,079.32	-2,277.00	0.00		
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	14,500.18	14,500.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.18	0.00	0.00		
211	32-0151-0007					Alimentos para personas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
231	31-0151-0009					Hilados y telas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	34,890.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0009					Prendas de vestir	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,505.00	6,505.00	6,505.00	0.00	18,495.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0009					Llantas y neumáticos	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		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00	0.00	16,535.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0009					Combustibles y lubricantes	15,000.00	75,000.00	90,000.00	0.00	26,842.60	26,842.60	26,842.60	0.00	63,157.40	0.00	0.00		
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,340.00	8,340.00	8,340.00	0.00	16,660.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0009					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	28,795.80	28,795.80	28,795.80	0.00	46,204.20	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	7,000.00	-4,075.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	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		
294	31-0151-0009					Útiles deportivos y recreativos	7,000.00	145,000.00	152,000.00	0.00	96,883.55	96,883.55	96,883.55	0.00	55,116.45	0.00	0.00		
294	32-0151-0007					Útiles deportivos y recreativos	0.00	21,106.32	21,106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,106.32	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	2,086.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	75,000.00	-55,550.00	19,450.00	0.00	4,552.00	4,552.00	4,552.00	0.00	14,898.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	5,000.00	151,617.10	156,617.10	-4,400.00	82,873.57	82,873.57	82,873.57	0.00	69,343.53	0.00	0.00		
300																			
311	31-0151-0009					Tierras y terrenos	300,000.00	693,848.80	993,848.80	0.00	914,753.69	914,753.69	914,753.69	0.00	79,095.11	0.00	0.00		
322	31-0151-0009					Equipo de oficina	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	21,405.00	0.00	0.00		
324	31-0151-0009					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0009					Otras maquinarias y equipos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
329	32-0151-0007					Otras maquinarias y equipos	0.00	18,320.00	18,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,320.00	0.00	0.00		
400																			
419	31-0151-0009					Otras transferencias a personas	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00		
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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		
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	30,124.82	30,124.82	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,124.82	0.00	0.00		
435	31-0151-0009					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	25,000.00	285,300.00	310,300.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	302,300.00	0.00	0.00		



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 4 de 39

Fecha: 04/01/2017

Hora: 09:27:02a.

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
435	32-0101-0004					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	240,222.88	240,222.88	240,222.88		801,078.75	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	240,222.88	240,222.88	240,222.88		801,078.75	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	185,447.06	16,178.00	201,625.06	0.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00	0.00	115,025.06	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	74,352.94	-10,000.00	64,352.94	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	63,352.94	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	10,825.00	10,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					Personal por contrato	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	27,720.66	0.00	27,720.66	0.00	9,240.23	9,240.23	9,240.23	0.00	18,480.43	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	0.00	10,278.00	10,278.00	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	7,717.20	0.00	0.00
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,158.90	2,158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,990.00	0.00	12,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,990.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,990.00	0.00	12,990.00	0.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	0.00	6,821.10	6,821.10	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,421.10	0.00	0.00
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	2,023.33	2,023.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023.33	0.00	0.00
062	31-0151-0009					Dietas para cargos representativos	145,000.00	7,500.00	152,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
062	32-0151-0007					Dietas para cargos representativos	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	21,650.00	0.00	21,650.00	0.00	20,598.00	20,598.00	20,598.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0007					Aguinaldo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,650.00	-3,083.00	18,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,567.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	4,166.67	4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.67	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0009					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	11,745.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 5 de 39

Fecha: 04/01/2017

Hora: 09:27:02a.

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																	
195	31-0151-0009					Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004					Impuestos, derechos y tasas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-2,750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
199	31-0151-0009					Otros servicios no personales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	14,965.00	0.00	0.00
199	32-0151-0007					Otros servicios no personales	0.00	49,875.00	49,875.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	49,770.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					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
241	31-0151-0009					Papel de escritorio	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,983.50	3,983.50	3,983.50	0.00	31,016.50	0.00	0.00
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	9,501.67	9,501.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,501.67	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	665.35	665.35	665.35	0.00	14,334.65	0.00	0.00
291	31-0151-0009					Útiles de oficina	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	0.00	16,058.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	558.00	558.00	558.00	0.00	14,442.00	0.00	0.00
299	32-0151-0007					Otros materiales y suministros	0.00	5,580.10	5,580.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.10	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0009					Equipo de oficina	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	0.00	37,505.00	0.00	0.00
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0007					Indemnizaciones al personal	0.00	31,731.75	31,731.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,731.75	0.00	0.00
415	32-0151-0007					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	10,819.45	10,819.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,819.45	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)																	
000 SIN OBRA										-2,100.00	432,334.31	432,334.31	432,334.31		1,360,880.15	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	489,600.00	0.00	489,600.00	0.00	165,709.16	165,709.16	165,709.16	0.00	323,890.84	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					Personal por contrato	0.00	178,850.00	178,850.00	0.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00	0.00	110,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 6 de 39

Fecha: 04/01/2017

Hora: 09:27:02a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	32,941.11	0.00	32,941.11	0.00	15,927.79	15,927.79	15,927.79	0.00	17,013.32	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	19,276.21	0.00	19,276.21	0.00	2,603.43	2,603.43	2,603.43	0.00	16,672.78	0.00	0.00	
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	0.00	16,645.20	16,645.20	0.00	9,987.12	9,987.12	9,987.12	0.00	6,658.08	0.00	0.00	
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,353.36	4,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.36	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	24,480.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	24,480.00	0.00	24,480.00	0.00	19,872.58	19,872.58	19,872.58	0.00	4,607.42	0.00	0.00	
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	12,190.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	40,800.00	835.00	41,635.00	0.00	41,635.00	41,635.00	41,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					Aguinaldo	0.00	13,484.00	13,484.00	0.00	13,484.00	13,484.00	13,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0009					Otras prestaciones	0.00	215,515.95	215,515.95	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	211,515.95	0.00	0.00	
079	32-0101-0017					Otras prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	32-0151-0007					Otras prestaciones	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0009					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	0.00	17,770.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0007					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	1,481.17	1,481.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481.17	0.00	0.00	
168	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0007					Impuestos, derechos y tasas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,144.08	21,144.08	21,144.08	0.00	3,855.92	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	3,066.82	3,066.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.82	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0007					Otros servicios no personales	0.00	59,625.00	59,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,625.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0009					Papel de escritorio	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	13,480.50	13,480.50	13,480.50	0.00	16,519.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	52,107.80	62,107.80	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00	60,172.80	0.00	0.00	
267	32-0151-0007					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,906.32	3,906.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.32	0.00	0.00	
291	31-0151-0009					Útiles de oficina	5,000.00	32,230.00	37,230.00	0.00	4,519.10	4,519.10	4,519.10	0.00	32,710.90	0.00	0.00	
292	31-0151-0009					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	4,388.32	4,388.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,388.32	0.00	0.00	
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	5,000.00	87,750.00	92,750.00	-2,100.00	4,237.75	4,237.75	4,237.75	0.00	86,412.25	0.00	0.00	
299	32-0151-0007					Otros materiales y suministros	0.00	6,735.88	6,735.88	0.00	283.80	283.80	283.80	0.00	6,452.08	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 7 de 39

Fecha: 04/01/2017

Hora: 09:27:02a.

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																	
322	31-0151-0009					Equipo de oficina	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	43,260.00	0.00	0.00
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	25,000.00	95,000.00	120,000.00	0.00	12,535.00	12,535.00	12,535.00	0.00	107,465.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	14,007.32	14,007.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,007.32	0.00	0.00
413	32-0151-0007					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0007					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	119,529.78	119,529.78	119,529.78		428,071.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	119,529.78	119,529.78	119,529.78		428,071.69	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	96,000.00	-3,700.00	92,300.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	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
011	31-0151-0002					Personal Permanente	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
015	31-0151-0001					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
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					Personal por contrato	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	1,504.47	1,504.47	1,504.47	0.00	8,738.73	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	4,833.51	4,833.51	4,833.51	0.00	5,409.69	0.00	0.00
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,774.20	2,774.20	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	1,813.90	0.00	0.00
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,707.20	1,707.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,600.00	3,501.00	13,101.00	0.00	13,101.00	13,101.00	13,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	0.00	2,300.67	2,300.67	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,083.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	32-0151-0007					Otras prestaciones	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
168	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	-3,501.00	21,499.00	0.00	6,518.30	6,518.30	6,518.30	0.00	14,980.70	0.00	0.00	
199	31-0151-0009					Otros servicios no personales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0009					Papel de escritorio	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	482.20	482.20	482.20	0.00	14,517.80	0.00	0.00	
299	32-0151-0007					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0009					Equipo de oficina	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0009					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	0.00	39,810.00	0.00	0.00	
006 AUDITORIA INTERNA										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		84,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		84,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0009					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
007 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL AULTO MAYOR										0.00	114,914.79	114,914.79	114,914.79		353,492.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	114,914.79	114,914.79	114,914.79		353,492.89	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	28,500.00	9,822.00	38,322.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	23,322.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	28,500.00	14,000.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,040.95	0.00	3,040.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.95	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,040.95	4,268.00	7,308.95	0.00	1,600.49	1,600.49	1,600.49	0.00	5,708.46	0.00	0.00	
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	0.00	15,844.95	15,844.95	0.00	4,161.30	4,161.30	4,161.30	0.00	11,683.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	506.83	506.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,850.00	4,000.00	6,850.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	3,334.00	3,334.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	834.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	0.00	10,445.00	10,445.00	0.00	7,793.00	7,793.00	7,793.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0009					Transporte de personas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0009					Alimentos para personas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,520.00	23,520.00	23,520.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
219	31-0151-0009					Otros alimentos y productos aeronavecuarios	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
231	31-0151-0009					Hilados y telas	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
008 ASESORIA LEGAL										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		80,560.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		80,560.32	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	66,000.00	-60,085.00	5,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,915.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	59,895.32	-41,250.00	18,645.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,645.32	0.00	0.00
029	31-0151-0009					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
009 RECURSOS HUMANOS										0.00	23,731.88	23,731.88	23,731.88		87,720.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,731.88	23,731.88	23,731.88		87,720.55	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					Personal por contrato	0.00	39,100.00	39,100.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 10 de 39

Fecha: 04/01/2017

Hora: 09:27:02a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,072.96	0.00	3,072.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.96	0.00	0.00	
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,638.47	3,638.47	0.00	1,749.88	1,749.88	1,749.88	0.00	1,888.59	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					Aguinaldo	0.00	2,951.00	2,951.00	0.00	2,942.00	2,942.00	2,942.00	0.00	9.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0009					Equipo de oficina	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	
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	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	
										0.00	27,193.00	27,193.00	27,193.00		174,516.06	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA										0.00	27,193.00	27,193.00	27,193.00		174,516.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,193.00	27,193.00	27,193.00		174,516.06	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,153.61	0.00	5,153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.61	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,153.61	0.00	5,153.61	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	3,553.11	0.00	0.00	
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	858.94	858.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.94	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	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	
100																		
122	31-0151-0009					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,342.50	4,342.50	4,342.50	0.00	10,657.50	0.00	0.00	
133	31-0151-0009					Viáticos en el interior	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	



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 12 de 39

Fecha: 04/01/2017

Hora: 09:27:02a.

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																	
122	31-0151-0009					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
133	31-0151-0009					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0009					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,904.00	6,904.00	6,904.00	0.00	3,096.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0009					Equipo de oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0009					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	31,650.00	31,650.00	31,650.00	0.00	93,350.00	0.00	0.00
326	31-0151-0009					Equipo para comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	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
400																	
413	32-0151-0007					Indemnizaciones al personal	0.00	15,908.23	15,908.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,908.23	0.00	0.00
415	32-0151-0007					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	10,616.67	10,616.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,616.67	0.00	0.00
012 SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	247,580.47	247,580.47	247,580.47		574,053.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	247,580.47	247,580.47	247,580.47		574,053.24	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					Personal por contrato	0.00	377,793.60	377,793.60	0.00	137,800.00	137,800.00	137,800.00	0.00	239,993.60	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	0.00	37,250.00	37,250.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0009					Otras remuneraciones de personal temporal	16,200.00	15,600.00	31,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,417.38	0.00	4,417.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,417.38	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,417.38	0.00	4,417.38	0.00	1,451.12	1,451.12	1,451.12	0.00	2,966.26	0.00	0.00
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	0.00	40,591.38	40,591.38	0.00	11,027.45	11,027.45	11,027.45	0.00	29,563.93	0.00	0.00
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	736.23	736.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	0.00	34,520.00	34,520.00	0.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	0.00	20,740.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	0.00	29,833.33	29,833.33	0.00	26,996.00	26,996.00	26,996.00	0.00	2,837.33	0.00	0.00
071	32-0151-0007					Aguinaldo	0.00	437.50	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0007					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,729.17	1,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.17	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	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	
						100												
199	31-0151-0009					Otros servicios no personales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
						200												
292	31-0151-0009					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	14,440.40	14,440.40	14,440.40	0.00	25,559.60	0.00	0.00	
292	32-0151-0007					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	11,240.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	465.50	465.50	465.50	0.00	9,534.50	0.00	0.00	
						300												
322	31-0151-0009					Equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	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	
						400												
413	31-0151-0009					Indemnizaciones al personal	0.00	666.67	666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00	
413	32-0151-0007					Indemnizaciones al personal	0.00	14,042.45	14,042.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,042.45	0.00	0.00	
415	31-0151-0009					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,239.73	1,239.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.73	0.00	0.00	
415	32-0151-0007					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,888.89	1,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.89	0.00	0.00	
						013 JUBILADOS MUNICIPALES				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		20,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		20,000.00	0.00	0.00	
						000												
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
						014 GERENTE GENERAL				0.00	105,627.50	105,627.50	105,627.50		167,362.16	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	105,627.50	105,627.50	105,627.50		167,362.16	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	86,110.00	86,110.00	0.00	11,110.00	11,110.00	11,110.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	63,890.00	63,890.00	0.00	48,890.00	48,890.00	48,890.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal	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	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	14,085.00	14,085.00	0.00	6,402.00	6,402.00	6,402.00	0.00	7,683.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 15 de 39

Fecha: 04/01/2017

Hora: 09:27:02a.

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	
003 MEJORAMIENTO CENTRO CONVERGENCIA ALDEA SAN RAFAELITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.										0.00	174,825.00	174,825.00	174,825.00		125,175.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	174,825.00	174,825.00	174,825.00	0.00	125,175.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.										0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		900,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACIONES AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		2,135,384.69	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESTANZUELAS SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS VADOS SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0151-0009					Construcciones 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	
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JUAN BOSCO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 18 de 39

Fecha: 04/01/2017

Hora: 09:27:02a.

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																		
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					Personal por contrato	0.00	75,300.00	75,300.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00		30,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	0.00	7,042.20	7,042.20	0.00	4,737.49	4,737.49	4,737.49	0.00		2,304.71	0.00	0.00
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00		2,160.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	0.00	8,749.00	8,749.00	0.00	8,749.00	8,749.00	8,749.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,749.00	2,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,749.00	0.00	0.00
						100												
142	31-0151-0009					Fletes	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
181	31-0151-0009					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200												
214	31-0151-0009					Productos Agroforestales, madera, corchos y sus manufacturas	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
215	31-0151-0009					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
322	31-0151-0009					Equipo de oficina	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
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00	0.00		20,141.00	0.00	0.00
						12 RED VIAL				0.00	6,015,169.00	3,635,349.52	3,635,349.52		9,536,813.05	2,379,819.48	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	6,015,169.00	3,635,349.52	3,635,349.52		9,536,813.05	2,379,819.48	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLES CON PAVIMENTO DEL MUNICIPIO,SAN RAFAEL LA FLORES, SANTA ROSA.				0.00	2,588,574.00	1,414,655.19	1,414,655.19		9,535,877.23	1,173,918.81	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,588,574.00	1,414,655.19	1,414,655.19		9,535,877.23	1,173,918.81	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FRENTE A IGLESCIA CATOLICA ALDEA EL FUCIO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.				0.00	0.00	287,507.20	287,507.20		1,072,000.00	-287,507.20	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	418,530.86	418,530.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		418,530.86	0.00	0.00
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	653,469.14	653,469.14	0.00	0.00	287,507.20	287,507.20	0.00		653,469.14	-287,507.20	0.00
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FRENTE A SALON E IGLESCIA CATOLICA ALDEA LAS NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.				0.00	0.00	287,040.00	287,040.00		1,075,000.00	-287,040.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 19 de 39

Fecha: 04/01/2017

Hora: 09:27:02a.

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
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	718,530.85	718,530.85	0.00	0.00	287,040.00	287,040.00	0.00	718,530.85	-287,040.00	0.00
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	356,469.15	356,469.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,469.15	0.00	0.00
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA FACE BARRIO SAN ANTONIO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		988,451.20	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	169,201.20	169,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,201.20	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	424,006.00	424,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,006.00	0.00	0.00
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	175,048.80	225,048.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,048.80	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	994.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	16,682.79	16,682.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,682.79	0.00	0.00
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	152,518.41	152,518.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,518.41	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR LA CALERA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.										0.00	899,654.00	751,107.99	751,107.99		346.00	148,546.01	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	674,654.00	533,756.21	533,756.21	0.00	346.00	140,897.79	0.00
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	224,000.00	217,351.78	217,351.78	0.00	0.00	6,648.22	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
005 320 - MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL TRAMO I DESDE BARRIO SUR, HASTA BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO,SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.										0.00	1,688,920.00	89,000.00	89,000.00		6,400,080.03	1,599,920.00	0.00
100																	
181	31-0151-0009					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	295,999.33	295,999.33	0.00	295,999.33	0.00	0.00	0.00	400.00	295,599.33	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	7,004,000.70	7,004,000.70	0.00	604,320.67	0.00	0.00	0.00	6,399,680.03	604,320.67	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	14,980.68	0.00	14,980.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,980.68	0.00	0.00
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	0.00	16,801.50	16,801.50	0.00	8,962.79	8,962.79	8,962.79	0.00		7,838.71	0.00	0.00
051	32-0151-0007					Aporte patronal al IGSS	0.00	320.10	320.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.10	0.00	0.00
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	8,285.00	8,285.00	8,285.00	0.00		26,715.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	0.00	18,333.33	18,333.33	0.00	17,947.00	17,947.00	17,947.00	0.00		386.33	0.00	0.00
071	32-0151-0007					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,416.67	3,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,416.67	0.00	0.00
072	32-0151-0007					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
						100												
141	22-0101-0001					Transporte de personas	100,000.00	-68,776.00	31,224.00	0.00	12,416.00	12,416.00	12,416.00	0.00		18,808.00	0.00	0.00
141	31-0151-0009					Transporte de personas	0.00	19,760.00	19,760.00	0.00	8,194.00	8,194.00	8,194.00	0.00		11,566.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		62,600.00	0.00	0.00
177	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	0.00		17,140.00	0.00	0.00
177	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	75,960.00	75,960.00	75,960.00	0.00		24,040.00	0.00	0.00
177	71-2101-0012					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	170,000.00	-130,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
181	31-0151-0009					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	-5,500.00	14,500.00	0.00	5,152.00	5,152.00	5,152.00	0.00		9,348.00	0.00	0.00
						200												
233	31-0151-0009					Prendas de vestir	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	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
244	31-0151-0009					Productos de artes gráficas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,891.70	2,891.70	2,891.70	0.00		22,108.30	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00		13,080.00	0.00	0.00
267	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00	0.00		5,212.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,000.95	6,000.95	6,000.95	0.00		18,999.05	0.00	0.00
						400												
413	32-0151-0007					Indemnizaciones al personal	0.00	4,583.01	4,583.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,583.01	0.00	0.00
415	32-0151-0007					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
416	31-0151-0009					Becas de estudio en el interior	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00		50,010.00	0.00	0.00



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 24 de 39

Fecha: 04/01/2017

Hora: 09:27:02a.

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																			
003	AMPLIACIONES A EDIFICIOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.																		
000	SIN ACTIVIDAD																		
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MEDIA CUESTA, SAN RAFAEL LA FLORES, SANTA ROSA.																		
100	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad																		
181	31-0151-0009						0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	
300	Construcciones de bienes nacionales de uso no común																		
332	21-0101-0001						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0009						0.00	99,699.33	99,699.33	0.00	99,226.77	99,226.77	99,226.77	0.00	472.56	0.00	0.00	0.00	
14	ENERGIA ELECTRICA																		
00	SIN SUBPROGRAMA																		
001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA AÑO 2016																		
001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA AÑO 2016																		
000	SIN OBRA																		
000	Personal Permanente																		
011	22-0101-0001						81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	32-0151-0007						0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001						12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0009						0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0007						0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001						138,000.00	-119,875.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0009						0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0007						0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	
022	71-2101-0012						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001						23,431.32	0.00	23,431.32	0.00	9,631.13	9,631.13	9,631.13	0.00	13,800.19	0.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 25 de 39

Fecha: 04/01/2017

Hora: 09:27:02a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	0.00	5,069.05	5,069.05	0.00	2,262.05	2,262.05	2,262.05	0.00		2,807.00	0.00	0.00
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,499.14	1,499.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,499.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		16,950.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					Aporte para clases pasivas	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,405.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		14,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	0.00	6,024.99	6,024.99	0.00	3,641.00	3,641.00	3,641.00	0.00		2,383.99	0.00	0.00
071	32-0151-0007					Aguinaldo	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,504.16	3,504.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,504.16	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	110,180.15	110,180.15	110,180.15	0.00		189,819.85	0.00	0.00
181	31-0151-0009					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	75,000.00	-44,875.00	30,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,125.00	0.00	0.00
						200												
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50,000.00	26,820.03	76,820.03	0.00	22,991.50	22,991.50	22,991.50	0.00		53,828.53	0.00	0.00
297	31-0151-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00		4,515.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00		42,700.00	0.00	0.00
						400												
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	14,241.78	14,241.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,241.78	0.00	0.00
413	32-0151-0007					Indemnizaciones al personal	0.00	21,613.99	21,613.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,613.99	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	9,425.00	9,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,425.00	0.00	0.00
415	32-0151-0007					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	8,936.10	8,936.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,936.10	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTOS AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.				0.00	562,630.38	562,630.38	562,630.38		46,869.62	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	562,630.38	562,630.38	562,630.38		46,869.62	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, MUNICIPIO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.				0.00	562,630.38	562,630.38	562,630.38		46,869.62	0.00	0.00	
						100												
181	31-0151-0009					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 26 de 39

Fecha: 04/01/2017

Hora: 09:27:02a.

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												
297	31-0151-0009				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	562,630.38	562,630.38	562,630.38	0.00	37,369.62	0.00	0.00	
15DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO									0.00	1,658,252.32	1,040,874.32	1,040,874.32		425,610.57	617,378.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,658,252.32	1,040,874.32	1,040,874.32		425,610.57	617,378.00	0.00	
001 CONSTRUCCIONES SALONES Y CANCHAS POLIDEPORTIVAS MUNICIPIO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.									0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO PALO NEGRO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.									0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0009				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL CASCO URBANO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0009				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	
331	31-0151-0009				Construcciones 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	
003 CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN EN ALDEA EL COPANTE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0009				Construcciones 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	
002 MEJORAMIENTOS A CANCHAS Y SALONES POLIDEPORTIVOS SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.									0.00	1,616,519.92	999,141.92	999,141.92		93,862.00	617,378.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,616,519.92	999,141.92	999,141.92		93,862.00	617,378.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA, CASCO URBANO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 27 de 39

Fecha: 04/01/2017

Hora: 09:27:02a.

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													
181	31-0151-0009				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,073,898.38	-1,073,898.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0009				Construcciones de bienes nacionales de uso común	922,892.50	-922,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) ALDEA EL QUEQUEXQUE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.				0.00	503,756.00	251,878.00	251,878.00		9,704.00	251,878.00	0.00	0.00	
					100													
181	31-0151-0009				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300													
331	31-0151-0009				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	503,960.00	503,960.00	0.00	503,756.00	251,878.00	251,878.00	0.00	204.00	251,878.00	0.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA EL COPANTE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.				0.00	361,763.92	361,763.92	361,763.92		20,077.58	0.00	0.00	0.00	
					100													
181	31-0151-0009				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	0.00	0.00
					300													
332	31-0151-0009				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	361,841.50	361,841.50	0.00	361,763.92	361,763.92	361,763.92	0.00	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL CASCO URBANO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.				0.00	751,000.00	385,500.00	385,500.00		64,080.42	365,500.00	0.00	0.00	
					100													
181	31-0151-0009				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300													
331	31-0151-0009				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	795,080.42	795,080.42	0.00	731,000.00	365,500.00	365,500.00	0.00	64,080.42	365,500.00	0.00	0.00	0.00
					003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y CANCHAS POLIDEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA AÑO 2016				0.00	41,732.40	41,732.40	41,732.40		212,703.54	0.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 28 de 39

Fecha: 04/01/2017

Hora: 09:27:02a.

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 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y CANCHAS POLIDEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA AÑO 2016										0.00	41,732.40	41,732.40	41,732.40		212,703.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,732.40	41,732.40	41,732.40		212,703.54	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	68,495.69	60,000.00	128,495.69	0.00	41,732.40	41,732.40	41,732.40	0.00	86,763.29	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	40,799.50	40,799.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,799.50	0.00	0.00	
173	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	63,520.56	63,520.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,520.56	0.00	0.00	
200																		
267	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	21,620.19	21,620.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,620.19	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION EDIFICIO SOCIAL Y DEPORTIVO ALDEA LA CUCHILLA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.										0.00	0.00	0.00	0.00		104,545.03	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		104,545.03	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO SOCIAL Y DEPORTIVO ALDEA LA CUCHILLA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.										0.00	0.00	0.00	0.00		104,545.03	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	104,545.03	104,545.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,545.03	0.00	0.00	
16SERVICIOS PUBLICOS										-5,577.60	4,847,513.70	4,256,921.46	4,256,921.46		7,311,340.32	590,592.24	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-5,577.60	4,847,513.70	4,256,921.46	4,256,921.46		7,311,340.32	590,592.24	0.00	
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.										-5,577.60	3,679,441.46	3,679,441.46	3,679,441.46		4,681,956.59	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES AÑO 2016										0.00	511,396.95	511,396.95	511,396.95		1,183,178.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	511,396.95	511,396.95	511,396.95		1,183,178.17	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	198,600.00	-102,810.00	95,790.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	67,190.00	0.00	0.00	
011	32-0151-0007					Personal Permanente	0.00	8,275.00	8,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	32-0151-0007					Complementos específicos al personal permanente	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					Personal por contrato	0.00	58,450.00	58,450.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007					Personal por contrato	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,800.06	0.00	25,800.06	0.00	4,198.67	4,198.67	4,198.67	0.00	21,601.39	0.00	0.00
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	0.00	8,194.80	8,194.80	0.00	3,441.08	3,441.08	3,441.08	0.00	4,753.72	0.00	0.00
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,150.01	2,150.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	19,860.00	0.00	19,860.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	0.00	7,725.00	7,725.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					Aporte para clases pasivas	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	20,150.00	0.00	20,150.00	0.00	10,883.00	10,883.00	10,883.00	0.00	9,267.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	0.00	6,633.33	6,633.33	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,133.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,150.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	210,000.00	-140,000.00	70,000.00	0.00	68,567.20	68,567.20	68,567.20	0.00	1,432.80	0.00	0.00
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,491.00	3,491.00	3,491.00	0.00	31,509.00	0.00	0.00
111	31-0151-0009					Energía eléctrica	210,000.00	-55,000.00	155,000.00	0.00	38,507.00	38,507.00	38,507.00	0.00	116,493.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	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
142	31-0151-0009					Fletes	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	275,000.00	-200,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	241,481.35	241,481.35	0.00	167,679.50	167,679.50	167,679.50	0.00	73,801.85	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	7,555.00	7,555.00	7,555.00	0.00	42,445.00	0.00	0.00
181	31-0151-0009					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,675.00	30,675.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	16,175.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	-33,945.07	16,054.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,054.93	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	24,910.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: **0605**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: **Página 30 de 39**

Fecha: **04/01/2017**

Hora: **09:27:02a.**

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																		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	39,725.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0009					Elementos y compuestos químicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,825.50	23,825.50	23,825.50	0.00	26,174.50	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0009					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	26,572.00	26,572.00	26,572.00	0.00	73,428.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	852.00	852.00	852.00	0.00	9,148.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00	0.00	6,583.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	23,375.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	451.00	451.00	451.00	0.00	74,549.00	0.00	0.00	
						300												
329	31-0151-0009					Otras maquinarias y equipos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	4,857.00	4,857.00	4,857.00	0.00	75,143.00	0.00	0.00	
						400												
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	43,708.01	43,708.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,708.01	0.00	0.00	
413	32-0151-0007					Indemnizaciones al personal	0.00	10,660.96	10,660.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,660.96	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	6,726.67	6,726.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,726.67	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.33	0.00	0.00	
						002 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 2016				-581.60	233,158.51	233,158.51	233,158.51		601,467.28	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-581.60	233,158.51	233,158.51	233,158.51		601,467.28	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	343,200.00	-124,500.00	218,700.00	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	
011	32-0151-0007					Personal Permanente	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0007					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	0.00	20,750.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	36,619.44	0.00	36,619.44	0.00	15,946.28	15,946.28	15,946.28	0.00	20,673.16	0.00	0.00	
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	0.00	8,026.18	8,026.18	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	7,716.75	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,051.62	3,051.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,051.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 31 de 39

Fecha: 04/01/2017

Hora: 09:27:02a.

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																	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	34,320.00	0.00	34,320.00	0.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	0.00	13,540.00	13,540.00	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	0.00	7,815.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					Aporte para clases pasivas	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	0.00	4,800.67	4,800.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.67	0.00	0.00
071	32-0151-0007					Aguinaldo	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																	
154	31-0151-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	225,000.00	-200,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	3,185.00	3,185.00	3,185.00	0.00	21,815.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	75,000.00	24,818.38	99,818.38	0.00	89,893.38	89,893.38	89,893.38	0.00	9,925.00	0.00	0.00
181	31-0151-0009					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	10,675.00	10,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,675.00	0.00	0.00
199	31-0151-0009					Otros servicios no personales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	36.62	36.62	36.62	0.00	19,963.38	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
214	31-0151-0009					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0009					Llantas y neumáticos	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
262	31-0151-0009					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	-581.60	2,483.80	2,483.80	2,483.80	0.00	6,934.60	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					Productos de metal	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,859.00	9,859.00	9,859.00	0.00	141.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	17,844.63	17,844.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,844.63	0.00	0.00
413	32-0151-0007					Indemnizaciones al personal	0.00	8,777.40	8,777.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,777.40	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,090.74	4,090.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090.74	0.00	0.00
415	32-0151-0007					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.33	0.00	0.00



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 32 de 39

Fecha: 04/01/2017

Hora: 09:27:02a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y LIPIEZA DE LA RED DE DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 2016										0.00	62,890.75	62,890.75	62,890.75		287,109.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	62,890.75	62,890.75	62,890.75		287,109.25	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					Fletes	75,000.00	-65,000.00	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	75,000.00	65,000.00	140,000.00	0.00	46,959.25	46,959.25	46,959.25	0.00	93,040.75	0.00	0.00	
173	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	15,931.50	15,931.50	15,931.50	0.00	99,068.50	0.00	0.00	
181	31-0151-0009					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	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	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
004 CONSERVACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 2016										-4,996.00	2,871,995.25	2,871,995.25	2,871,995.25		2,610,201.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-4,996.00	2,871,995.25	2,871,995.25	2,871,995.25		2,610,201.89	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	40,800.00	3,700.00	44,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
011	32-0151-0007					Personal Permanente	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0007					Complementos específicos al personal permanente	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	0.00	90,450.00	90,450.00	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	56,150.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0009					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0009					Jornales	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,236.76	0.00	15,236.76	0.00	2,352.72	2,352.72	2,352.72	0.00	12,884.04	0.00	0.00	
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	0.00	52,695.80	52,695.80	0.00	14,879.32	14,879.32	14,879.32	0.00	37,816.48	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	362.78	362.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.78	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	0.00	62,525.00	62,525.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	35,525.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					Aporte para clases pasivas	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	3,567.00	3,567.00	3,567.00	0.00	8,333.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	0.00	83,283.33	83,283.33	0.00	56,635.00	56,635.00	56,635.00	0.00	26,648.33	0.00	0.00
071	32-0151-0007					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,541.66	3,541.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541.66	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					Fletes	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					Fletes	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					Fletes	150,000.00	-70,000.00	80,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	250,000.00	-45,999.33	204,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.67	0.00	0.00
154	31-0151-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,349.13	37,349.13	37,349.13	0.00	112,650.87	0.00	0.00
169	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	100,032.30	0.00	100,032.30	0.00	10,293.65	10,293.65	10,293.65	0.00	89,738.65	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	150,000.00	1,358,628.09	1,508,628.09	0.00	1,306,293.93	1,306,293.93	1,306,293.93	0.00	202,334.16	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	119,476.50	119,476.50	119,476.50	0.00	30,523.50	0.00	0.00
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	524,559.81	524,559.81	0.00	482,229.65	482,229.65	482,229.65	0.00	42,330.16	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	86,237.50	86,237.50	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	0.00	44,987.50	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0009					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	60,650.00	60,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,650.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	50,000.00	-34,181.62	15,818.38	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00	11,458.38	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	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
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	8,360.00	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
253	31-0151-0009					Llantas y neumáticos	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	300,000.00	-296,136.90	3,863.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.10	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	83,605.67	50,814.87	134,420.54	0.00	41,334.00	41,334.00	41,334.00	0.00	93,086.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	170,000.00	-134,318.33	35,681.67	-4,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,685.67	0.00	0.00	
262	32-0101-0016					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	15,405.44	15,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,405.44	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	709,445.69	-709,445.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					Asfalto y similares	350,000.00	-250,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0003					Asfalto y similares	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0009					Asfalto y similares	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0015					Asfalto y similares	0.00	48,750.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,750.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	53,703.50	53,703.50	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00		53,073.50	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00		43,800.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0009					Productos de cemento, pómez, asbesto y sienos	0.00	36,703.50	36,703.50	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	0.00		29,908.50	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0009					Accesorios y repuestos en general	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	30,504.25	30,504.25	30,504.25	0.00		34,495.75	0.00	0.00	
298	32-0101-0017					Accesorios y repuestos en general	0.00	22,589.56	22,589.56	0.00	2,741.10	2,741.10	2,741.10	0.00		19,848.46	0.00	0.00	
298	32-0101-0018					Accesorios y repuestos en general	0.00	4,645.96	4,645.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,645.96	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,639.00	23,639.00	23,639.00	0.00		26,361.00	0.00	0.00	
						400													
413	32-0151-0007					Indemnizaciones al personal	0.00	20,586.30	20,586.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,586.30	0.00	0.00	
415	32-0151-0007					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	24,176.49	24,176.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,176.49	0.00	0.00	
						002 INVENTARIO O ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (DICEL, GASOLINA) AÑO 2016.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
						001 INVENTARIO O ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (DICEL, GASOLINA) AÑO 2016.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
						200													
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS E INTALACIONES MUNICIPALES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.				0.00	590,592.24	0.00	0.00		2,379,893.73	590,592.24	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	590,592.24	0.00	0.00		2,379,893.73	590,592.24	0.00		



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 35 de 39

Fecha: 04/01/2017

Hora: 09:27:02a.

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 EDIFICIO MUNICIPAL NUEVO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.				0.00	590,592.24	0.00	0.00		2,379,893.73	590,592.24	0.00		
						100													
181	31-0151-0009					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
						300													
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	910,985.97	910,985.97	0.00	590,592.24	0.00	0.00	0.00	320,393.73	590,592.24	0.00		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
332	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
						004 CONSERVACION RED VIAL DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA AÑO 2016				0.00	577,480.00	577,480.00	577,480.00		249,490.00	0.00	0.00		
						001 CONSERVACION RED VIAL DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA AÑO 2016				0.00	577,480.00	577,480.00	577,480.00		249,490.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	577,480.00	577,480.00	577,480.00		249,490.00	0.00	0.00		
						100													
181	31-0151-0009					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						200													
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	0.00	709,445.69	709,445.69	0.00	552,480.00	552,480.00	552,480.00	0.00	156,965.69	0.00	0.00		
265	29-0101-0003					Asfalto y similares	0.00	75,776.60	75,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,776.60	0.00	0.00		
265	31-0151-0009					Asfalto y similares	0.00	16,747.71	16,747.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,747.71	0.00	0.00		
						17DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA				0.00	393,936.46	393,936.46	393,936.46		637,755.54	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	393,936.46	393,936.46	393,936.46		637,755.54	0.00	0.00		
						001 SEGUIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 2016				0.00	393,936.46	393,936.46	393,936.46		637,755.54	0.00	0.00		
						001 SEGUIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 2016				0.00	0.00	0.00	0.00		111,740.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		111,740.00	0.00	0.00		
						100													
152	31-0151-0009					Arrendamiento de tierras y terrenos	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0009					Otros servicios no personales	25,000.00	-13,260.00	11,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,740.00	0.00	0.00		



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 36 de 39

Fecha: 04/01/2017

Hora: 09:27:02a.

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																			
214	31-0151-0009					Productos Agroforestales, madera,	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		
263	31-0151-0009					Abonos y fertilizantes	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
						002 FORESTACION CON PLANTACIONES DE CAFE RESISTENTE A LA ROYA COMO AYUDA A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE COMUNIDADES, DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00		124,300.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		124,300.00	0.00	0.00		
						200													
215	31-0151-0009					Productos agropecuarios para comercialización	124,300.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00		
						003 UNIDAD DE DESARROLLO ECONIMOCO LOCAL Y AMBIENTAL DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.				0.00	59,436.46	59,436.46	59,436.46		44,215.54	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	59,436.46	59,436.46	59,436.46		44,215.54	0.00	0.00		
						000													
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0009					Personal por contrato	0.00	48,750.00	48,750.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	1,287.22	0.00	0.00		
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	4,310.68	4,310.68	4,310.68	0.00	649.32	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	875.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0009					Aguinaldo	0.00	8,667.00	8,667.00	0.00	4,333.00	4,333.00	4,333.00	0.00	4,334.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0009					Otras prestaciones	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
						300													
322	31-0151-0009					Equipo de oficina	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		
326	31-0151-0009					Equipo para comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	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		
						004 FORESTACION CON PLANTACIONES DE CAFE RESISTENTE A LA ROYA COMO AYUDA A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE COMUNIDADES, DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 2016.				0.00	334,500.00	334,500.00	334,500.00		357,500.00	0.00	0.00		



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 37 de 39

Fecha: 04/01/2017

Hora: 09:27:02a.

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 SIN OBRA										0.00	334,500.00	334,500.00	334,500.00		357,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	31-0151-0009					Estudios, investigaciones y proyectos de facilidad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
215	31-0151-0009					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	672,000.00	672,000.00	0.00	334,500.00	334,500.00	334,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	
18AYUDAS SOCIALES										0.00	174,823.41	174,823.41	174,823.41		1,442,698.86	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	174,823.41	174,823.41	174,823.41		1,442,698.86	0.00	0.00	
001 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS										0.00	174,823.41	174,823.41	174,823.41		1,442,698.86	0.00	0.00	
001 SEGUIMIENTO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA SALUD ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROS AÑO 2016.										0.00	15,222.40	15,222.40	15,222.40		69,777.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,222.40	15,222.40	15,222.40		69,777.60	0.00	0.00	
100																		
182	31-0151-0009					Servicios médico-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	
199	31-0151-0009					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0009					Alimentos para personas	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0009					Productos medicinales y farmacéuticos	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	11,622.40	11,622.40	11,622.40	0.00	38,377.60	0.00	0.00	
002 SEGUIMIENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA AÑO 2016.										0.00	159,601.01	159,601.01	159,601.01		526,770.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	159,601.01	159,601.01	159,601.01		526,770.06	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0007					Complementos específicos al personal permanente	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	87,000.00	-68,875.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	0.00	93,190.00	93,190.00	0.00	26,866.67	26,866.67	26,866.67	0.00	66,323.33	0.00	0.00	
022	32-0151-0007					Personal por contrato	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,633.33	1,633.33	1,633.33	0.00	4,366.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	9,282.90	7,200.00	16,482.90	0.00	3,190.33	3,190.33	3,190.33	0.00	13,292.57	0.00	0.00	



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 38 de 39

Fecha: 04/01/2017

Hora: 09:27:02a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	32-0151-0007					Aporte patronal al IGSS	0.00	773.58	773.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.58	0.00	0.00
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	0.00	14,833.50	14,833.50	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	11,843.50	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	7,250.00	-2,156.00	5,094.00	0.00	5,093.03	5,093.03	5,093.03	0.00	0.97	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	7,250.00	10,900.00	18,150.00	0.00	2,432.88	2,432.88	2,432.88	0.00	15,717.12	0.00	0.00
073	31-0151-0009					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	350.00	0.00	0.00
100																	
199	31-0151-0009					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,510.75	10,510.75	10,510.75	0.00	14,489.25	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0009					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,666.00	5,666.00	5,666.00	0.00	44,334.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00
223	31-0151-0009					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	20,675.00	0.00	0.00
224	31-0151-0009					Pómez, cal y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	9,934.00	0.00	0.00
267	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	13,660.00	13,660.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00
273	31-0151-0009					Productos de loza y porcelana	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	0.00	10,470.00	10,470.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	10,158.00	0.00	0.00
274	31-0151-0009					Cemento	10,000.00	14,500.00	24,500.00	0.00	6,393.00	6,393.00	6,393.00	0.00	18,107.00	0.00	0.00
274	32-0151-0007					Cemento	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	240.75	240.75	240.75	0.00	12,759.25	0.00	0.00
275	31-0151-0009					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	-2,395.00	7,605.00	0.00	7,200.50	7,200.50	7,200.50	0.00	404.50	0.00	0.00
275	32-0151-0007					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					Productos de metal	0.00	9,675.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00
283	31-0151-0009					Productos de metal	10,000.00	28,379.81	38,379.81	0.00	4,677.00	4,677.00	4,677.00	0.00	33,702.81	0.00	0.00
283	32-0151-0007					Productos de metal	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
284	31-0151-0002					Estructuras metálicas acabadas	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0009					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	10,137.00	20,137.00	0.00	16,441.00	16,441.00	16,441.00	0.00	3,696.00	0.00	0.00
286	31-0151-0009					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0007					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	78,379.81	78,379.81	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	75,299.81	0.00	0.00
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	14,299.89	35,000.00	49,299.89	0.00	25,305.50	25,305.50	25,305.50	0.00	23,994.39	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0009					Otras maquinarias y equipos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
329	32-0151-0007					Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0009					Indemnizaciones al personal	0.00	9,534.25	9,534.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,534.25	0.00	0.00
415	31-0151-0009					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	8,191.33	8,191.33	0.00	1,907.27	1,907.27	1,907.27	0.00	6,284.06	0.00	0.00



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 39 de 39

Fecha: 04/01/2017

Hora: 09:27:02a.

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																			
						003 SEGUIMIENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO.					0.00	0.00	0.00	0.00		846,151.20	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		846,151.20	0.00	0.00	
						200													
211	31-0151-0009					Alimentos para personas	0.00	846,151.20	846,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,151.20	0.00	0.00	
						002 CONSTRUCCIONES DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION CENTRO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES (ASILO DE ANCIANOS) BARRIO ORIENTAL SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						100													
181	31-0151-0009					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						300													
332	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES AL PRESUPUESTO 2016					0.00	0.00	0.00	0.00		84,908.43	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	0.00	0.00	0.00		84,908.43	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO					0.00	0.00	0.00	0.00		84,908.43	0.00	0.00	
						001 AMORTIZACION DE DEUDA MUNICIPAL COMPRA TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL					0.00	0.00	0.00	0.00		84,908.43	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		84,908.43	0.00	0.00	
						700													
731	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector privado	764.31	0.00	764.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.31	0.00	0.00	
731	32-0151-0007					Intereses por préstamos del sector privado	0.00	764.31	764.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.31	0.00	0.00	
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector privado	83,379.81	0.00	83,379.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,379.81	0.00	0.00	
751	32-0151-0007					Amortización de préstamos del sector privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :							20,547,291.10	37,993,588.34	58,540,879.44	-15,627.60	22,855,610.08	18,325,621.65	18,325,621.65	0.00	35,669,641.76	4,529,988.43	0.00		