



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Pagina: Página 1 de 38

Fecha: 05/02/2018

Hora: 05:16:29p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										17,988.00	556,042.45	556,042.45	556,042.45		11,989,274.29	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										17,988.00	556,042.45	556,042.45	556,042.45		11,989,274.29	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										17,988.00	556,042.45	556,042.45	556,042.45		11,989,274.29	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,407,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,407,000.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					Dietas para cargos representativos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	
100																		
131	31-0151-0001					Viáticos en el exterior	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	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	55,876.98	55,876.98	55,876.98		539,883.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	55,876.98	55,876.98	55,876.98		539,883.02	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	3,136.98	3,136.98	3,136.98	0.00	17,463.02	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	8,070.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0002					Gastos de representacion en el interior	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
003 DIRECCION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL Y DE RECURSOS HUMANOS										5,213.00	107,647.21	107,647.21	107,647.21		1,590,248.03	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										5,213.00	107,647.21	107,647.21	107,647.21		1,590,248.03	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	182,500.00	0.00	182,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	182,500.00	0.00	182,500.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	161,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	119,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	33,050.00	0.00	33,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	33,050.00	0.00	33,050.00	0.00	5,649.77	5,649.77	5,649.77	0.00	27,400.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	78,120.00	0.00	78,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,120.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	78,120.00	0.00	78,120.00	0.00	10,895.00	10,895.00	10,895.00	0.00	67,225.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Agualdo	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	26,115.00	26,115.00	26,115.00	0.00	25,885.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					Telefonía	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					Telefonía	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,854.28	5,854.28	5,854.28	0.00	24,145.72	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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
155	31-0151-0001					Arrendamiento de medios de transporte	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
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, resinas y sus manufacturas	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



SIAF
SAN JOSE PINULA
 Ubicacion Geográfica: 0103

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 3 de 38

Fecha: 05/02/2018

Hora: 05:16:29p

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																		
231	31-0151-0001					Hilados y telas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	296.91	296.91	296.91	0.00	703.09	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	3,000.00	0.00	3,000.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	6,000.00	0.00	6,000.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	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	
254	31-0151-0002					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	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	
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	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	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	8,000.00	0.00	8,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	36.25	36.25	36.25	0.00	963.75	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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	
						300												
311	31-0151-0002					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	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	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	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0003					Equipo de cómputo	0.00	84,668.24	84,668.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,668.24	0.00	0.00	
						400												
412	31-0151-0001					Prestaciones póstumas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
431	21-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
431	22-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
	004	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA								0.00	116,828.22	116,828.22	116,828.22		1,969,253.28	0.00	0.00	
		MUNICIPAL																
	000	SIN OBRA								0.00	116,828.22	116,828.22	116,828.22		1,969,253.28	0.00	0.00	



SIAF
SAN JOSE PINULA
 Ubicacion Geográfica: **0103**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: **Página 4 de 38**

Fecha: **05/02/2018**

Hora: **05:16:29p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
000																		
011	21-0101-0001				Personal Permanente	134,320.00	0.00	134,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,320.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001				Personal Permanente	114,830.00	0.00	114,830.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	101,080.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				Personal Permanente	144,900.00	0.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002				Personal Permanente	109,950.00	0.00	109,950.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001				Personal por contrato	190,800.00	0.00	190,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,800.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				Personal por contrato	190,800.00	0.00	190,800.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	158,300.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002				Personal por contrato	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	142,300.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	83,800.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	49,350.00	0.00	49,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,350.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	44,850.00	0.00	44,850.00	0.00	7,131.29	7,131.29	7,131.29	0.00	0.00	37,718.71	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				Aporte para clases pasivas	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	6,683.50	6,683.50	6,683.50	0.00	0.00	81,516.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				Aguinaldo	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	27,367.83	27,367.83	27,367.83	0.00	0.00	46,132.17	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				Bono vacacional	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001				Telefonía	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00	22,455.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001				Divulgación e Información	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	95.60	95.60	95.60	0.00	0.00	9,904.40	0.00	0.00	
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001				Arrendamiento de edificios y locales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001				Servicios jurídicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0002				Servicios jurídicos	0.00	4,348.00	4,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001				Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001				Otras comisiones y gastos bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001				Impuestos, derechos y tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0003				Impuestos, derechos y tasas	0.00	25,781.42	25,781.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,781.42	0.00	0.00	
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001				Productos Agroforestales, madera, productos de sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001				Acabados textiles	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

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																		
233	32-0101-0004					Prendas de vestir	0.00	9,730.93	9,730.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,730.93	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0004					Papel de escritorio	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	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	
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0002					Especies timbradas y valores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0003					Especies timbradas y valores	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						300												
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
						400												
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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	
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
						800												
823	31-0101-0004					Devoluciones	0.00	79,921.15	79,921.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,921.15	0.00	0.00	
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	75,035.57	75,035.57	75,035.57		1,689,939.43	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	75,035.57	75,035.57	75,035.57		1,689,939.43	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	13,566.67	13,566.67	13,566.67	0.00	133,433.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 6 de 38

Fecha: 05/02/2018

Hora: 05:16:29p

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																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	1,705.07	1,705.07	1,705.07	0.00	37,194.93	0.00	0.00
029	31-0151-0001					temporal Otras remuneraciones de personal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					temporal Aporte patronal al IGSS	50,575.00	0.00	50,575.00	0.00	4,278.67	4,278.67	4,278.67	0.00	46,296.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	4,010.00	4,010.00	4,010.00	0.00	43,390.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	13,354.31	13,354.31	13,354.31	0.00	26,145.69	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	1,335.89	1,335.89	1,335.89	0.00	38,164.11	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	698.00	698.00	698.00	0.00	9,302.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,556.30	1,556.30	1,556.30	0.00	1,443.70	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	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
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e impresora	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	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
325	31-0151-0002					Equipo de transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,937.69	5,937.69	5,937.69	0.00	9,062.31	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,392.97	3,392.97	3,392.97	0.00	3,607.03	0.00	0.00
						006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	31,246.90	31,246.90	31,246.90		364,378.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	31,246.90	31,246.90	31,246.90		364,378.10	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	11,525.00	0.00	11,525.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	10,778.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					Otras prestaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						100											
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						007 UNIDAD DE CONTROL DE BIENES INMUEBLES				0.00	42,932.48	42,932.48	42,932.48		935,667.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	42,932.48	42,932.48	42,932.48		935,667.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: **Página 8 de 38**

Fecha: **05/02/2018**

Hora: **05:16:29p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	82,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	84,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	289,200.00	0.00	289,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	277,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	2,192.69	2,192.69	2,192.69	0.00	28,607.31	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	0.00	26,745.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	10,884.79	10,884.79	10,884.79	0.00	28,115.21	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0002					Telefonía	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0002					Correos y telégrafos	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
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	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
162	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					Impuestos, derechos y tasas	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
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					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
243	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	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
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	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
245	31-0151-0002					Libros, revistas y periódicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					Otros productos de papel, cartón e impresos	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
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	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
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					Equipo de transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN JOSE PINULA
 Ubicacion Geográfica: **0103**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 9 de 38

Fecha: 05/02/2018

Hora: 05:16:29p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
400																	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	40,333.22	40,333.22	40,333.22		834,066.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,333.22	40,333.22	40,333.22		834,066.78	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	96,650.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	101,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	2,101.99	2,101.99	2,101.99	0.00	24,198.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	22,630.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	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
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	10,551.23	10,551.23	10,551.23	0.00	81,448.77	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					Derechos de bienes intangibles	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
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	311,650.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00



SIAF
SAN JOSE PINULA
Ubicación Geográfica: 0103

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 10 de 38

Fecha: 05/02/2018

Hora: 05:16:29p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	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
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
009 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	7,810.74	7,810.74	7,810.74		198,689.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,810.74	7,810.74	7,810.74		198,689.26	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	887.74	887.74	887.74	0.00	25,412.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	4,901.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	0.00	1,251.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SIAF
SAN JOSE PINULA
Ubicacion Geográfica: 0103

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 11 de 38

Fecha: 05/02/2018

Hora: 05:16:29p

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																	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	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
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
010 UNIDAD DE INFORMATICA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		127,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		127,300.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	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
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL										5,000.00	24,408.05	24,408.05	24,408.05		542,486.95	0.00	0.00



SIAF
SAN JOSE PINULA
 Ubicacion Geográfica: **0103**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: **Página 12 de 38**

Fecha: **05/02/2018**

Hora: **05:16:29p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									5,000.00	24,408.05	24,408.05	24,408.05		542,486.95	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				Personal por contrato	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	9,333.33	9,333.33	9,333.33	0.00	53,666.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	2,013.15	2,013.15	2,013.15	0.00	19,286.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	13,445.00	0.00	13,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,445.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	832.00	832.00	832.00	0.00	11,768.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	4,229.65	4,229.65	4,229.65	0.00	6,270.35	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,213.15	1,213.15	1,213.15	0.00	9,286.85	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				Divulgación e Información	120,000.00	0.00	120,000.00	5,000.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	0.00	112,578.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	29,640.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				Transporte de personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001				Derechos de bienes intangibles	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	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
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00	4,424.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				Productos de artes gráficas	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
245	31-0151-0001				Libros, revistas y periódicos	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				Otros productos de papel, cartón e impresos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				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	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	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
268	31-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
272	31-0151-0001				Productos de vidrio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				Productos de metal	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
286	31-0151-0001				Herramientas menores	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

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																		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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	
						300												
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	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	
325	32-0151-0003					Equipo de transporte	0.00	120,900.00	120,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,900.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					Equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	6,505.00	0.00	0.00	
						400												
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	808.77	808.77	808.77	0.00	191.23	0.00	0.00	
										7,775.00	46,923.08	46,923.08	46,923.08		1,790,361.92	0.00	0.00	
						012 UNIDAD DE TRANSPORTE				7,775.00	46,923.08	46,923.08	46,923.08		1,790,361.92	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				7,775.00	46,923.08	46,923.08	46,923.08		1,790,361.92	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00	0.00	267,825.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	53,050.00	0.00	53,050.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	37,850.00	0.00	37,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,850.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	35,460.00	0.00	35,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,460.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00	11,751.10	11,751.10	11,751.10	0.00	17,798.90	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					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												
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	106,000.00	0.00	106,000.00	1,692.00	850.00	850.00	850.00	0.00	103,458.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	70,000.00	0.00	70,000.00	2,500.00	900.00	900.00	900.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
191	32-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0002					Impuestos, derechos y tasas	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	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						200												
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	99,800.00	0.00	99,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	99,350.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN JOSE PINULA
Ubicacion Geográfica: 0103

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 14 de 38

Fecha: 05/02/2018

Hora: 05:16:29p

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																	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	600,000.00	0.00	600,000.00	1,803.00	835.00	835.00	835.00	0.00	597,362.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	87,700.00	0.00	87,700.00	1,780.00	3,661.98	3,661.98	3,661.98	0.00	82,258.02	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
						300											
325	32-0101-0014					Equipo de transporte	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				18,072.00	420,197.91	420,197.91	420,197.91		68,806,892.73	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				18,072.00	420,197.91	420,197.91	420,197.91		39,436,901.68	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO MATERIALES DE CONSTRUCCION POR PAQUETES PARA ATENDER SOLICITUDES DE VECINOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO MATERIALES DE CONSTRUCCION POR PAQUETES PARA ATENDER SOLICITUDES DE VECINOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	117,420.00	117,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,420.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	11,596.00	11,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,596.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	449,680.00	449,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,680.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	103,902.00	103,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,902.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	217,402.00	217,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,402.00	0.00	0.00
						002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				18,072.00	420,197.91	420,197.91	420,197.91		12,345,019.73	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,774,253.00	0.00	0.00



SIAF
SAN JOSE PINULA
Ubicación Geográfica: 0103

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 15 de 38

Fecha: 05/02/2018

Hora: 05:16:29p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 CONSTRUCCION POZO(S) , ALDEA LAS ANONAS, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	
						002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA EL PINO, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,550,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso 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	
						003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,550,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso 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	
						004 CONSTRUCCION POZO S TANQUE DE CAPTACION Y DISTRIBUCION SECTOR CAMINOS ZONA 3 MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		274,253.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	274,253.00	274,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,253.00	0.00	0.00	
						001 SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				18,072.00	420,197.91	420,197.91	420,197.91		7,570,766.73	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				18,072.00	420,197.91	420,197.91	420,197.91		7,570,766.73	0.00	0.00	
						100												
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	349,857.91	349,857.91	349,857.91	0.00	4,850,142.09	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,590.00	50,590.00	50,590.00	0.00	149,410.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN JOSE PINULA
Ubicación Geográfica: 0103

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 16 de 38

Fecha: 05/02/2018

Hora: 05:16:29p.

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																	
177	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	350,000.00	0.00	350,000.00	18,072.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	325,028.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	288,216.00	288,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,216.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	199,150.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	570,820.64	570,820.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,820.64	0.00	0.00
298	22-0101-0001					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
300																	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		25,291,881.95	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		25,291,881.95	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , SECTOR PUENTE EL CALICANTE, RUTA NACIONAL 18, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,913,881.95	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	4,235,720.00	0.00	4,235,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235,720.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	682,718.39	0.00	682,718.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,718.39	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	4,995,443.56	0.00	4,995,443.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995,443.56	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON LOS MUNDOS, ALDEA SANTA INES PINULA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , SECTOR RENACER, ALDEA SANTA INES PINULA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,115,000.00	0.00	0.00
300																	



SIAF
 SAN JOSE PINULA
 Ubicacion Geográfica: 0103

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 17 de 38

Fecha: 05/02/2018

Hora: 05:16:29p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,115,000.00	4,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115,000.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , CANTON SAN ANTONIO, ALDEA CIENAGA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , 3A. AVENIDA FINAL ZONA 2, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , SECTOR LAS JOYITAS, FINAL CALLEJON LOS ALVAREZ, ALDEA SANTA INES PINULA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,213,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,213,000.00	2,213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,000.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , SECTOR LA POZA CARRETERA A ALDEA EL PLATANAR, ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		29,369,991.05	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		29,369,991.05	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		29,369,991.05	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE (S), 9A. AVENIDA FINAL ZONA 3, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN JOSE PINULA
 Ubicacion Geográfica: 0103

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 18 de 38

Fecha: 05/02/2018

Hora: 05:16:29p

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																		
						300												
331	21-0101-0001					Construccion de bienes nacionales de uso común	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE (S), ZONA 1 Y 2 MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construccion de bienes nacionales de uso común	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE (S) MEDIANTE MANTENIMIENTO RED VIAL, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construccion de bienes nacionales de uso común	3,707,680.00	0.00	3,707,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,707,680.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construccion de bienes nacionales de uso común	1,719,120.00	0.00	1,719,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,120.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construccion de bienes nacionales de uso común	573,200.00	0.00	573,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		573,200.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,317.26	0.00	0.00	
						300												
332	31-0151-0002					Construccion de bienes nacionales de uso común	2,999,317.26	0.00	2,999,317.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,317.26	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE S SECTOR CENTRAL SECTOR POZO NO 1 SECTOR EL MANZANILLO CALLEJON LOS RODRIGUEZ SECTOR LOS GUZMAN Y SECTOR LA ESCUELA ALDEA CIENAGA GRANDE MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,290,250.64	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construccion de bienes nacionales de uso común	0.00	4,290,250.64	4,290,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,290,250.64	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE S 9A AVENIDA ZONA 3 Y 4 MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,671,709.32	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construccion de bienes nacionales de uso común	0.00	1,671,709.32	1,671,709.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,671,709.32	0.00	0.00



SIAF
 SAN JOSE PINULA
 Ubicacion Geográfica: 0103

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 19 de 38

Fecha: 05/02/2018

Hora: 05:16:29p.

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																				
						007 MEJORAMIENTO CALLE (S) SECCION B Y D COLONIA SANTA SOFIA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA														
						300														
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	932,047.48	932,047.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			932,047.48	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,867,952.52	2,867,952.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,867,952.52	0.00	0.00	
						008 CONSTRUCCION EDIFICIO DE SERVICIOS MUNICIPALES NO.2, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA														
						300														
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00	
						009 MEJORAMIENTO CALLE (S), SECCION A Y D, COLONIA SANTA SOFIA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA,DEPARTAMENTO DE GUATEMALA														
						300														
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	887,700.72	887,700.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			887,700.72	0.00	0.00	
						010 MEJORAMIENTO CALLE S MEDIANTE MANTENIMIENTO DE RED VIAL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA														
						300														
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,097,353.89	4,097,353.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,097,353.89	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,820,318.81	1,820,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,820,318.81	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	582,327.30	582,327.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			582,327.30	0.00	0.00	
						011 MEJORAMIENTO CALLE S SECTOR EL MURO 4A CALLE Y 10A AVENIDA ZONA 2 MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA														
						300														
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	25,613.11	25,613.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,613.11	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 20 de 38

Fecha: 05/02/2018

Hora: 05:16:29p.

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																		
						012 MEJORAMIENTO CALLE (S), RUTA RD-06 (CARRETERA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA AL MUNICIPIO DE PALENCIA)				0.00	0.00	0.00	0.00		495,400.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	495,400.00	495,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,400.00	0.00	0.00	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				16,302.50	293.11	293.11	293.11		14,618,096.26	0.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				16,302.50	293.11	293.11	293.11		14,618,096.26	0.00	0.00	
						001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA				16,302.50	293.11	293.11	293.11		1,014,626.89	0.00	0.00	
						001 MANEJO Y APOYO A LOS SERVICIOS BASICOS DE EDUCACION, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				16,302.50	293.11	293.11	293.11		1,014,626.89	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				16,302.50	293.11	293.11	293.11		1,014,626.89	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
						100												
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	293.11	293.11	293.11	0.00	9,706.89	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	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	
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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	
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					Hilados y telas	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	
232	22-0101-0001					Acabados textiles	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2018** al: **31/01/2018**

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																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	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
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	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
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	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
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	19,402.50	19,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,402.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	17,000.00	0.00	17,000.00	14,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.50	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		13,603,469.37	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		13,603,469.37	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,865,560.51	0.00	0.00
SAN LUIS SECTOR LETRAN, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																	
300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	457,731.61	0.00	457,731.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,731.61	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,163,566.00	3,163,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,163,566.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,244,262.90	1,244,262.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,262.90	0.00	0.00



SIAF
SAN JOSE PINULA
 Ubicacion Geográfica: **0103**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: **Página 23 de 38**

Fecha: **05/02/2018**

Hora: **05:16:29p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
23 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										8,611.25	625,714.58	625,714.58	625,714.58		13,359,208.41	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										8,611.25	625,714.58	625,714.58	625,714.58		13,359,208.41	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										8,611.25	625,714.58	625,714.58	625,714.58		13,359,208.41	0.00	0.00
001 DIRECCION DE AGUA, SANEAMIENTO Y PREDIOS DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD										4,252.00	404,586.09	404,586.09	404,586.09		9,393,393.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										4,252.00	404,586.09	404,586.09	404,586.09		9,393,393.75	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	417,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	504,600.00	0.00	504,600.00	0.00	53,625.00	53,625.00	53,625.00	0.00	450,975.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	172,400.00	0.00	172,400.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	164,300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	688,800.00	0.00	688,800.00	0.00	88,150.00	88,150.00	88,150.00	0.00	600,650.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	853,800.00	0.00	853,800.00	0.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00	0.00	817,450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	290,550.00	0.00	290,550.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	277,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	265,485.00	0.00	265,485.00	0.00	22,661.66	22,661.66	22,661.66	0.00	242,823.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	248,820.00	0.00	248,820.00	0.00	21,238.67	21,238.67	21,238.67	0.00	227,581.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Agualdo	207,350.00	0.00	207,350.00	0.00	95,065.15	95,065.15	95,065.15	0.00	112,284.85	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	207,350.00	0.00	207,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,350.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	2,232,000.00	0.00	2,232,000.00	0.00	32,713.81	32,713.81	32,713.81	0.00	2,199,286.19	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,616.80	1,616.80	1,616.80	0.00	22,383.20	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
152	31-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	2,998,000.00	0.00	2,998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	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
223	32-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	24,326.84	24,326.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,326.84	0.00	0.00
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	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



SIAF
SAN JOSE PINULA
 Ubicacion Geográfica: **0103**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2018**

al: **31/01/2018**

Página: **Página 24 de 38**

Fecha: **05/02/2018**

Hora: **05:16:29p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	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
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		1,450.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,448.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	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
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	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
275	32-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	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
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	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
283	31-0151-0001					Productos de metal	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
284	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Herramientas menores	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					Otros productos metálicos	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	270.50	270.50	270.50	0.00		14,729.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	494.50	494.50	494.50	0.00		505.50	0.00	0.00
						300												
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
						400												
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						002 UNIDAD DE AGUAS Y DRENAJES				4,359.25	89,327.45	89,327.45	89,327.45		2,017,313.30	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				4,359.25	89,327.45	89,327.45	89,327.45		2,017,313.30	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		50,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00		481,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00		89,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 25 de 38

Fecha: 05/02/2018

Hora: 05:16:29p

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																	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	5,201.63	5,201.63	5,201.63	0.00	79,398.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	74,625.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	66,200.00	0.00	66,200.00	0.00	23,100.82	23,100.82	23,100.82	0.00	43,099.18	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	66,200.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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																	
112	31-0151-0001					Agua	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
154	31-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					Arrendamiento de medios de transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					Otros servicios no personales	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	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
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	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
229	31-0151-0001					Otros minerales	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
232	31-0151-0001					Acabados textiles	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
252	31-0151-0001					Artículos de cuero	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	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
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	60,000.00	0.00	60,000.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,448.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	807.25	0.00	0.00	0.00	0.00	79,192.75	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					Productos de arcilla	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
274	31-0151-0001					Cemento	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
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	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
282	31-0151-0001					Productos metalúrgicos no férricos	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
283	31-0151-0001					Productos de metal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN JOSE PINULA
Ubicación Geográfica: 0103

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 26 de 38

Fecha: 05/02/2018

Hora: 05:16:29p

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																	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	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
289	31-0151-0001					Otros productos metálicos	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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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
300																	
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 UNIDAD DE MERCADO MUNICIPAL										0.00	78,131.48	78,131.48	78,131.48		895,968.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	78,131.48	78,131.48	78,131.48		895,968.52	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	182,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	2,603.48	2,603.48	2,603.48	0.00	42,896.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	40,160.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
142	31-0151-0001					Fletes	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
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

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																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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	
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	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	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	65,010.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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	
265	31-0151-0001					Asfalto y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	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	
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	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	
274	31-0151-0001					Cemento	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	
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	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	
283	31-0151-0001					Productos de metal	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	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	
289	31-0151-0001					Otros productos metálicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,898.00	5,898.00	5,898.00	0.00	24,102.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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	
						300												
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	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	
						400												
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	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	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						004 UNIDAD DE CEMENTERIO MUNICIPAL				0.00	4,922.76	4,922.76	4,922.76		75,827.24	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	4,922.76	4,922.76	4,922.76		75,827.24	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,850.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	282.76	282.76	282.76	0.00	3,307.24	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN JOSE PINULA
 Ubicacion Geográfica: **0103**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 28 de 38

Fecha: 05/02/2018

Hora: 05:16:29p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
171	31-0151-0002				Mantenimiento y reparación de edificios	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
200																
254	31-0151-0001				Artículos de caucho	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
261	31-0151-0001				Elementos y compuestos químicos	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
264	31-0151-0001				Insecticidas, fumigantes y similares	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				Herramientas menores	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
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
300																
329	31-0151-0002				Otras maquinarias y equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
									0.00	48,746.80	48,746.80	48,746.80		976,705.60	0.00	0.00
005 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO -UMGAR-																
000 SIN OBRA									0.00	48,746.80	48,746.80	48,746.80		976,705.60	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				Personal por contrato	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	287,200.00	0.00	287,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal temporal	37,050.00	0.00	37,050.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	36,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,912.91	2,912.91	2,912.91	0.00	33,087.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	33,720.00	0.00	33,720.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	30,990.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	11,114.89	11,114.89	11,114.89	0.00	16,985.11	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				Telefonía	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				Transporte de personas	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
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

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																		
188	31-0101-0009				Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	77,300.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0101-0009				Otros estudios y/o servicios	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				Otros estudios y/o servicios	44,300.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00
					200													
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002				Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012				Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
215	31-0151-0002				Productos agropecuarios para comercialización	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				Piedra, arcilla y arena	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001				Pómez, cal y yeso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
259	31-0151-0001				Otros productos de cuero y caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001				Abonos y fertilizantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002				Abonos y fertilizantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012				Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	48,232.40	48,232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,232.40	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				Herramientas menores	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
					300													
311	31-0151-0002				Tierras y terrenos	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002				Equipo de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
					400													
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
					24SALUD, DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL				6,336.00	80,065.85	80,065.85	80,065.85			2,138,900.15	0.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				6,336.00	80,065.85	80,065.85	80,065.85			2,138,900.15	0.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				6,336.00	80,065.85	80,065.85	80,065.85			2,138,900.15	0.00	0.00	0.00
					001 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				6,336.00	47,883.78	47,883.78	47,883.78			1,793,582.22	0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				6,336.00	47,883.78	47,883.78	47,883.78			1,793,582.22	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN JOSE PINULA
 Ubicacion Geográfica: **0103**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: **Página 30 de 38**

Fecha: **05/02/2018**

Hora: **05:16:29p**

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																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	71,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,466.67	10,466.67	10,466.67	0.00	94,533.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	107,400.00	0.00	107,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	38,210.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	28,679.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	8,810.96	8,810.96	8,810.96	0.00	14,389.04	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	470.65	470.65	470.65	0.00	4,529.35	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	5,701.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
141	31-0151-0001					Transporte de personas	22,000.00	0.00	22,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	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
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					Servicios médico-sanitarios	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	0.00	542,870.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	31,480.00	0.00	31,480.00	0.00	1,897.00	1,897.00	1,897.00	0.00	29,583.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	218,520.00	0.00	218,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,520.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	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
232	31-0151-0001					Acabados textiles	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,937.50	1,937.50	1,937.50	0.00	3,062.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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



SIAF
SAN JOSE PINULA
 Ubicacion Geográfica: **0103**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: **Página 31 de 38**

Fecha: **05/02/2018**

Hora: **05:16:29p**

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																	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	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
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	56,300.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	4,952.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	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
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	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
282	31-0151-0001					Productos metalúrgicos no férricos	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
283	31-0151-0001					Productos de metal	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	90.40	90.40	90.40	0.00	1,209.60	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,600.00	0.00	10,600.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					Otros productos metálicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	60,000.00	0.00	60,000.00	4,296.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	52,704.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de	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
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	22,795.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	4,982.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	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
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
400																	
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002					Indemnizaciones al personal	0.00	20,652.00	20,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,652.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	16,353.30	16,353.30	16,353.30	0.00	214,046.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,353.30	16,353.30	16,353.30	0.00	214,046.70	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	71,800.00	0.00	0.00



SIAF
SAN JOSE PINULA
 Ubicacion Geográfica: **0103**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: **Página 32 de 38**

Fecha: **05/02/2018**

Hora: **05:16:29p**

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	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	944.30	944.30	944.30	0.00	11,255.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	10,515.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonia	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	5,701.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
141	22-0101-0001					Transporte de personas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					Hilados y telas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001					Textos de enseñanza	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
003 FARMACIA MUNICIPAL										0.00	15,828.77	15,828.77	15,828.77		131,271.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,828.77	15,828.77	15,828.77		131,271.23	0.00	0.00



SIAF
SAN JOSE PINULA
 Ubicacion Geográfica: 0103

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 33 de 38

Fecha: 05/02/2018

Hora: 05:16:29p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
011	32-0151-0001					Personal Permanente	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
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	600.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					Retribuciones por Servicios	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,179.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	31-0151-0002					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,741.67	9,741.67	9,741.67	0.00	60,258.33	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	2,983.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	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
400																	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
25SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	196,212.65	196,212.65	196,212.65		2,403,587.35	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	196,212.65	196,212.65	196,212.65		2,403,587.35	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	196,212.65	196,212.65	196,212.65		2,403,587.35	0.00	0.00
001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	21,441.12	21,441.12	21,441.12		429,258.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,441.12	21,441.12	21,441.12		429,258.88	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	21-0101-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 34 de 38

Fecha: 05/02/2018

Hora: 05:16:29p

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	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,026.92	2,026.92	2,026.92	0.00	13,973.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001					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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonia	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	5,701.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
142	31-0151-0001					Fletes	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
158	31-0151-0001					Derechos de bienes intangibles	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	554.80	554.80	554.80	0.00	23,445.20	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					Papel de escritorio	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	10.40	10.40	10.40	0.00	489.60	0.00	0.00
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	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
325	31-0151-0002					Equipo de transporte	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 JOSE PINULA
 Ubicacion Geográfica: **0103**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: **Página 35 de 38**

Fecha: **05/02/2018**

Hora: **05:16:29p**

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																	
326	31-0151-0002					Equipo para comunicaciones	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
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
400																	
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
002 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	174,771.53	174,771.53	174,771.53		1,974,328.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	174,771.53	174,771.53	174,771.53		1,974,328.47	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	482,500.00	0.00	482,500.00	0.00	81,350.00	81,350.00	81,350.00	0.00	401,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	482,500.00	0.00	482,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	481,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	8,937.81	8,937.81	8,937.81	0.00	173,062.19	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	119,800.00	0.00	119,800.00	0.00	12,345.19	12,345.19	12,345.19	0.00	107,454.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	11,570.00	11,570.00	11,570.00	0.00	100,630.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	37,972.72	37,972.72	37,972.72	0.00	55,527.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	1,411.51	1,411.51	1,411.51	0.00	92,088.49	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonia	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	3,499.00	3,499.00	3,499.00	0.00	73,501.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
152	31-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					Derechos de bienes intangibles	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	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
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SIAF
SAN JOSE PINULA
Ubicacion Geográfica: 0103

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 36 de 38

Fecha: 05/02/2018

Hora: 05:16:29p

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																	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	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
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	500.00	0.00	500.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	458.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	14,962.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					Materiales y equipos diversos	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	490.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					Equipo de transporte	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
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,190.87	5,190.87	5,190.87	0.00	4,809.13	0.00	0.00
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,094.43	1,094.43	1,094.43	0.00	8,905.57	0.00	0.00
26RED VIAL										0.00	9,419.64	9,419.64	9,419.64		418,018.41	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	9,419.64	9,419.64	9,419.64		418,018.41	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	9,419.64	9,419.64	9,419.64		418,018.41	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE RED VIAL, URBANA Y RURAL										0.00	9,419.64	9,419.64	9,419.64		418,018.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,419.64	9,419.64	9,419.64		418,018.41	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	109,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: **Página 37 de 38**

Fecha: **05/02/2018**

Hora: **05:16:29p**

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	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	1,029.64	1,029.64	1,029.64	0.00	11,320.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	10,135.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	22-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	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
142	31-0151-0002					Fletes	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
154	31-0151-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo	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
154	32-0101-0006					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
155	31-0151-0002					Arrendamiento de medios de transporte de construcción	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	31-0151-0002					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	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
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
265	32-0151-0002					Asfalto y similares	0.00	104,140.36	104,140.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,140.36	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	44,080.00	0.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					Productos de metal	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
284	31-0151-0002					Estructuras metálicas acabadas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006					Accesorios y repuestos en general	0.00	25,447.69	25,447.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,447.69	0.00	0.00
400																	
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27CULTURA, DEPORTES Y RECREACION										0.00	57,235.20	57,235.20	57,235.20		726,264.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	57,235.20	57,235.20	57,235.20		726,264.80	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	57,235.20	57,235.20	57,235.20		726,264.80	0.00	0.00
001 OFICINA DE DEPORTES										0.00	57,235.20	57,235.20	57,235.20		726,264.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	57,235.20	57,235.20	57,235.20		726,264.80	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal permanente	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS temporal	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,059.80	0.00	0.00



SIAF
SAN JOSE PINULA
Ubicación Geográfica: 0103

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 38 de 38

Fecha: 05/02/2018

Hora: 05:16:29p

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	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001				Transporte de personas	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	12,875.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	9,475.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				Hilados y telas	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
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	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
254	31-0151-0001				Artículos de caucho	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
261	31-0151-0001				Elementos y compuestos químicos	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
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	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
266	31-0151-0001				Productos medicinales y farmacéuticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
284	31-0151-0001				Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	86,880.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	39,625.00	39,625.00	39,625.00	0.00	200,375.00	0.00	0.00
TOTAL :						66,221,000.00	51,651,733.54	117,872,733.54	67,309.75	1,945,181.39	1,945,181.39	1,945,181.39	0.00	115,860,242.40	0.00	0.00