



SIAF  
OLOPA  
Ubicación Geográfica: 2006

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 1 de 26

Fecha: 11/07/2016

Hora: 11:30:35a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>790.00</b>	<b>1,674,430.88</b>	<b>1,654,430.88</b>	<b>1,654,430.88</b>			<b>1,197,594.51</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>790.00</b>	<b>1,674,430.88</b>	<b>1,654,430.88</b>	<b>1,654,430.88</b>			<b>1,197,594.51</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>790.00</b>	<b>1,674,430.88</b>	<b>1,654,430.88</b>	<b>1,654,430.88</b>			<b>1,197,594.51</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>529,580.64</b>	<b>509,580.64</b>	<b>509,580.64</b>			<b>230,319.36</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>529,580.64</b>	<b>509,580.64</b>	<b>509,580.64</b>			<b>230,319.36</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	270,866.38	0.00	270,866.38	0.00	200,630.64	200,630.64	200,630.64	0.00	70,235.74	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	159,800.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	123,733.62	66,300.00	190,033.62	0.00	189,750.00	189,750.00	189,750.00	0.00	283.62	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
<b>002 ALCALDE MUNICIPAL</b>										<b>75.00</b>	<b>190,148.26</b>	<b>190,148.26</b>	<b>190,148.26</b>			<b>164,744.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>75.00</b>	<b>190,148.26</b>	<b>190,148.26</b>	<b>190,148.26</b>			<b>164,744.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	44,708.00	0.00	44,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,708.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	80,200.00	0.00	80,200.00	0.00	62,454.00	62,454.00	62,454.00	0.00	17,746.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,327.68	0.00	13,327.68	0.00	4,442.40	4,442.40	4,442.40	0.00	8,885.28	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,490.80	0.00	12,490.80	0.00	6,204.56	6,204.56	6,204.56	0.00	6,286.24	0.00	0.00	
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	1,040.90	1,040.90	0.00	1,040.90	1,040.90	1,040.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	10,409.00	0.00	10,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,409.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,409.00	-5,617.64	4,791.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,791.36	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparacion de medios de transporte	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,253.00	9,253.00	9,253.00	0.00	747.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	12,000.00	0.00	12,000.00	75.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	7,525.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	48,000.00	-26,000.00	22,000.00	0.00	7,018.50	7,018.50	7,018.50	0.00	14,981.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,085.00	9,085.00	9,085.00	0.00	915.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	1,499.90	1,499.90	0.00	1,499.90	1,499.90	1,499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF  
OLOPA  
Ubicacion Geográfica: 2006

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 2 de 26

Fecha: 11/07/2016

Hora: 11:30:35a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>003 RECEPCION MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>53,632.82</b>	<b>53,632.82</b>	<b>53,632.82</b>		<b>19,341.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,632.82</b>	<b>53,632.82</b>	<b>53,632.82</b>		<b>19,341.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	28,044.00	15,000.00	43,044.00	0.00	40,975.00	40,975.00	40,975.00	0.00	2,069.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,992.29	2,000.00	4,992.29	0.00	3,551.82	3,551.82	3,551.82	0.00	1,440.47	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,337.00	0.00	2,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,337.00	964.44	3,301.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,301.44	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	0.00	4,734.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,563.00	2,563.00	2,563.00	0.00	1,437.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,102.50	1,102.50	1,102.50	0.00	1,897.50	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200.00	500.00	700.00	0.00	174.50	174.50	174.50	0.00	525.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>106,697.69</b>	<b>106,697.69</b>	<b>106,697.69</b>		<b>68,451.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>106,697.69</b>	<b>106,697.69</b>	<b>106,697.69</b>		<b>68,451.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	34,140.00	0.00	34,140.00	0.00	17,577.09	17,577.09	17,577.09	0.00	16,562.91	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,475.81	1,475.81	1,475.81	0.00	1,524.19	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	56,088.00	0.00	56,088.00	0.00	52,620.00	52,620.00	52,620.00	0.00	3,468.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	38,208.00	-7,781.06	30,426.94	0.00	13,795.00	13,795.00	13,795.00	0.00	16,631.94	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,627.33	0.00	9,627.33	0.00	6,291.84	6,291.84	6,291.84	0.00	3,335.49	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,414.00	2,000.00	5,414.00	0.00	1,459.95	1,459.95	1,459.95	0.00	3,954.05	0.00	0.00	
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	284.50	284.50	0.00	284.50	284.50	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,519.00	0.00	7,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,519.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,519.00	330.20	7,849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,849.20	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de otras maquinarias y autos	0.00	500.00	500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	



SIAF  
OLOPA  
Ubicación Geográfica: 2006

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 3 de 26

Fecha: 11/07/2016

Hora: 11:30:35a.

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
<b>Renglon</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	500.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	0.00	500.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	600.00	0.00	600.00	0.00	293.50	293.50	293.50	0.00	306.50	0.00	0.00
<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>400.00</b>	<b>44,621.50</b>	<b>44,621.50</b>	<b>44,621.50</b>		<b>67,552.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>400.00</b>	<b>44,621.50</b>	<b>44,621.50</b>	<b>44,621.50</b>		<b>67,552.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	79,044.00	-21,209.00	57,835.00	0.00	23,803.40	23,803.40	23,803.40	0.00	34,031.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	1,799.88	1,799.88	1,799.88	0.00	3,200.12	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	33,708.00	-33,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,433.99	0.00	8,433.99	0.00	3,268.22	3,268.22	3,268.22	0.00	5,165.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	6,587.00	0.00	6,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,587.00	-3,369.34	3,217.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217.66	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,200.00	0.00	1,200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>33.00</b>	<b>571,224.10</b>	<b>571,224.10</b>	<b>571,224.10</b>		<b>414,529.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>33.00</b>	<b>571,224.10</b>	<b>571,224.10</b>	<b>571,224.10</b>		<b>414,529.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	61,724.00	28,993.60	90,717.60	0.00	57,391.94	57,391.94	57,391.94	0.00	33,325.66	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	57,367.96	57,367.96	57,367.96	0.00	632.04	0.00	0.00



SIAF  
OLOPA  
Ubicación Geográfica: 2006

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 4 de 26

Fecha: 11/07/2016

Hora: 11:30:35a.

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
011	29-0101-0002					Personal Permanente	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,106.86	7,106.86	7,106.86	0.00	1,893.14	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	93,924.00	0.00	93,924.00	0.00	51,319.01	51,319.01	51,319.01	0.00	42,604.99	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,004.82	5,004.82	5,004.82	0.00	3,995.18	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,741.16	0.00	25,741.16	0.00	15,915.69	15,915.69	15,915.69	0.00	9,825.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	14,732.40	0.00	14,732.40	0.00	9,476.88	9,476.88	9,476.88	0.00	5,255.52	0.00	0.00
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	1,512.20	1,512.20	0.00	1,512.20	1,512.20	1,512.20	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	20,104.00	0.00	20,104.00	0.00	775.83	775.83	775.83	0.00	19,328.17	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,104.00	0.00	20,104.00	0.00	2,827.70	2,827.70	2,827.70	0.00	17,276.30	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,579.00	11,579.00	11,579.00	0.00	3,421.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	47,629.00	-15,000.00	32,629.00	0.00	10,082.00	10,082.00	10,082.00	0.00	22,547.00	0.00	0.00
111	32-0101-0004					Energía eléctrica	0.00	4,299.67	4,299.67	0.00	4,299.67	4,299.67	4,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0101-0006					Energía eléctrica	0.00	0.34	0.34	0.00	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0151-0002					Energía eléctrica	0.00	118.99	118.99	0.00	118.99	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	10,000.00	-9,650.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004					Telefonía	0.00	2,470.79	2,470.79	0.00	2,470.79	2,470.79	2,470.79	0.00	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	100.00	0.00	100.00	33.00	33.00	33.00	33.00	0.00	34.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,744.00	2,744.00	2,744.00	0.00	256.00	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
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,062.91	25,062.91	25,062.91	0.00	34,937.09	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	13,860.94	13,860.94	13,860.94	0.00	4,139.06	0.00	0.00
195	32-0101-0004					Impuestos, derechos y tasas	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	1,111.00	1,111.00	1,111.00	0.00	16,889.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	548.00	548.00	548.00	0.00	952.00	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
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	12,000.00	7,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/06/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	13,557.33	0.00	13,557.33	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	9,932.33	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	892.00	892.00	892.00	0.00	508.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	58.50	58.50	58.50	0.00	441.50	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	27,614.40	27,614.40	0.00	27,500.74	27,500.74	27,500.74	0.00	113.66	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	818.91	818.91	0.00	818.91	818.91	818.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	88,233.34	88,233.34	0.00	87,523.24	87,523.24	87,523.24	0.00	710.10	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	16,908.00	16,908.00	0.00	15,151.18	15,151.18	15,151.18	0.00	1,756.82	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin finos de lucro	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	156,000.00	-28,000.00	128,000.00	0.00	51,650.00	51,650.00	51,650.00	0.00	76,350.00	0.00	0.00	
483	32-0101-0003					Transferencias a Mancomunidades	0.00	25,354.45	25,354.45	0.00	25,354.45	25,354.45	25,354.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
483	32-0101-0004					Transferencias a Mancomunidades	0.00	1,945.55	1,945.55	0.00	1,945.55	1,945.55	1,945.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>31,800.00</b>	<b>31,800.00</b>	<b>31,800.00</b>		<b>31,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>31,800.00</b>	<b>31,800.00</b>	<b>31,800.00</b>		<b>31,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	60,000.00	3,600.00	63,600.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	
						<b>008 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>282.00</b>	<b>69,893.70</b>	<b>69,893.70</b>	<b>69,893.70</b>		<b>66,979.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>282.00</b>	<b>69,893.70</b>	<b>69,893.70</b>	<b>69,893.70</b>		<b>66,979.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	37,908.00	-37,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	54,888.00	0.00	54,888.00	0.00	30,480.00	30,480.00	30,480.00	0.00	24,408.00	0.00	0.00	



SIAF  
OLOPA  
Ubicación Geográfica: 2006

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 6 de 26

Fecha: 11/07/2016

Hora: 11:30:35a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,901.33	0.00	9,901.33	0.00	2,710.20	2,710.20	2,710.20	0.00	7,191.13	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,790.80	-1,241.00	2,549.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,733.00	0.00	7,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,733.00	0.00	7,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	500.00	500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	50.00	16,405.00	16,405.00	16,405.00	0.00	3,545.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
231	31-0151-0001					Hilados y telas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	520.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	194.00	325.00	325.00	325.00	0.00	481.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00	0.00	3,284.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100.00	0.00	100.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	500.00	500.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	600.00	0.00	600.00	12.00	587.50	587.50	587.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	0.00	1,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>58,242.92</b>	<b>58,242.92</b>	<b>58,242.92</b>		<b>90,563.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,242.92</b>	<b>58,242.92</b>	<b>58,242.92</b>		<b>90,563.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	73,908.00	0.00	73,908.00	0.00	38,652.62	38,652.62	38,652.62	0.00	35,255.38	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,480.16	1,480.16	1,480.16	0.00	1,519.84	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	37,908.00	-36,255.90	1,652.10	0.00	1,652.10	1,652.10	1,652.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	-2,876.70	123.30	0.00	123.30	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,930.77	0.00	11,930.77	0.00	3,603.94	3,603.94	3,603.94	0.00	8,326.83	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,390.80	0.00	7,390.80	0.00	3,212.40	3,212.40	3,212.40	0.00	4,178.40	0.00	0.00	
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	615.90	615.90	0.00	615.90	615.90	615.90	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF  
OLOPA  
Ubicación Geográfica: 2006

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 7 de 26

Fecha: 11/07/2016

Hora: 11:30:35a.

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
<b>Renglon</b>																
071	21-0101-0001				Aguinaldo	9,318.00	0.00	9,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,318.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	9,318.00	0.00	9,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,318.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
111	32-0101-0015				Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	500.00	500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	175.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				Impuestos, derechos y tasas	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				Productos de artes gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	0.00	12,835.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				Útiles de oficina	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,694.00	3,694.00	3,694.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	778.50	778.50	778.50	0.00	221.50	0.00	0.00
<b>010 SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>18,589.25</b>	<b>18,589.25</b>	<b>18,589.25</b>		<b>43,313.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>18,589.25</b>	<b>18,589.25</b>	<b>18,589.25</b>		<b>43,313.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	21-0101-0001				Personal por contrato	27,444.00	-27,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				Retribuciones por Servicios	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	2,928.27	0.00	2,928.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928.27	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	2,287.00	0.00	2,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	2,287.00	0.00	2,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	825.50	825.50	825.50	0.00	1,174.50	0.00	0.00
254	31-0151-0001				Artículos de caucho	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				Elementos y compuestos químicos	200.00	0.00	200.00	0.00	183.00	183.00	183.00	0.00	17.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100.00	500.00	600.00	0.00	241.00	241.00	241.00	0.00	359.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,339.75	3,339.75	3,339.75	0.00	160.25	0.00	0.00
<b>11 CONSERVACION DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES</b>									<b>250.00</b>	<b>937,173.00</b>	<b>927,973.00</b>	<b>927,973.00</b>		<b>1,101,827.64</b>	<b>9,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>250.00</b>	<b>937,173.00</b>	<b>927,973.00</b>	<b>927,973.00</b>		<b>1,101,827.64</b>	<b>9,200.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
OLOPA  
Ubicación Geográfica: 2006

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 8 de 26

Fecha: 11/07/2016

Hora: 11:30:35a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>001 CONSERVACION DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES</b>										<b>250.00</b>	<b>772,436.07</b>	<b>772,436.07</b>	<b>772,436.07</b>		<b>770,516.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 OFICINA DE AGUA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,804.36</b>	<b>22,804.36</b>	<b>22,804.36</b>		<b>24,826.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,804.36</b>	<b>22,804.36</b>	<b>22,804.36</b>		<b>24,826.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					Personal por contrato	31,908.00	0.00	31,908.00	0.00	16,434.00	16,434.00	16,434.00	0.00	15,474.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,404.58	0.00	3,404.58	0.00	1,469.81	1,469.81	1,469.81	0.00	1,934.77	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,659.00	0.00	2,659.00	0.00	1,996.07	1,996.07	1,996.07	0.00	662.93	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,659.00	0.00	2,659.00	0.00	881.48	881.48	881.48	0.00	1,777.52	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	500.00	500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	175.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	200.00	500.00	700.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	502.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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		
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
<b>002 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CASCO URBANO</b>										<b>0.00</b>	<b>237,891.67</b>	<b>237,891.67</b>	<b>237,891.67</b>		<b>223,643.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>237,891.67</b>	<b>237,891.67</b>	<b>237,891.67</b>		<b>223,643.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					Personal por contrato	92,016.00	0.00	92,016.00	0.00	62,230.00	62,230.00	62,230.00	0.00	29,786.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	34,308.00	-34,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,818.11	0.00	9,818.11	0.00	5,759.15	5,759.15	5,759.15	0.00	4,058.96	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,668.00	0.00	7,668.00	0.00	7,124.74	7,124.74	7,124.74	0.00	543.26	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,668.00	5,791.35	13,459.35	0.00	6,060.03	6,060.03	6,060.03	0.00	7,399.32	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	108,224.00	108,224.00	108,224.00	0.00	111,776.00	0.00	0.00		
111	32-0101-0015					Energía eléctrica	0.00	8,684.00	8,684.00	0.00	8,684.00	8,684.00	8,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		





SIAF  
OLOPA  
Ubicación Geográfica: 2006

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 9 de 26

Fecha: 11/07/2016

Hora: 11:30:35a.

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
<b>Renglon</b>																	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de metalaciones	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
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	500.00	0.00	500.00	0.00	110.75	110.75	110.75	0.00	389.25	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos quimicos	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	9,215.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,000.00	-2,468.00	17,532.00	0.00	8,545.00	8,545.00	8,545.00	0.00	8,987.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,373.00	1,373.00	1,373.00	0.00	127.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	150.00	0.00	150.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	82.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	200.00	12,468.00	12,668.00	0.00	10,968.00	10,968.00	10,968.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	200.00	10,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>003 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALDEA TUTICOPOTE Y ALDEA EL CERRON</b>				<b>0.00</b>	<b>84,900.00</b>	<b>84,900.00</b>	<b>84,900.00</b>		<b>67,509.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>84,900.00</b>	<b>84,900.00</b>	<b>84,900.00</b>		<b>67,509.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	15,090.00	15,090.00	15,090.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,464.00	61,464.00	61,464.00	0.00	38,536.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015					Energía eléctrica	0.00	3,742.38	3,742.38	0.00	3,742.38	3,742.38	3,742.38	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0151-0003					Energía eléctrica	0.00	4,166.62	4,166.62	0.00	4,166.62	4,166.62	4,166.62	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	182.00	182.00	182.00	0.00	18.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	200.00	0.00	200.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	25.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	100.00	0.00	100.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	20.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>004 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>151,403.93</b>	<b>151,403.93</b>	<b>151,403.93</b>		<b>116,200.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>151,403.93</b>	<b>151,403.93</b>	<b>151,403.93</b>		<b>116,200.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/06/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	168,528.00	-128,489.90	40,038.10	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	27,338.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	18,000.00	-2,250.00	15,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	33,708.00	-30,730.00	2,978.00	0.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	62,860.00	62,860.00	0.00	54,096.00	54,096.00	54,096.00	0.00	8,764.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	5,302.54	5,302.54	5,302.54	0.00	947.46	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	17,981.94	0.00	17,981.94	0.00	5,906.06	5,906.06	5,906.06	0.00	12,075.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	14,044.00	0.00	14,044.00	0.00	6,612.32	6,612.32	6,612.32	0.00	7,431.68	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,044.00	0.00	14,044.00	0.00	5,823.51	5,823.51	5,823.51	0.00	8,220.49	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	49,057.00	49,057.00	49,057.00	0.00	30,943.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015					Energía eléctrica	0.00	7,458.00	7,458.00	0.00	7,458.00	7,458.00	7,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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
283	22-0101-0001					Productos de metal	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
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	220.50	220.50	220.50	0.00	779.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	22-0101-0001					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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>005 SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS</b>										<b>250.00</b>	<b>130,041.76</b>	<b>130,041.76</b>	<b>130,041.76</b>		<b>132,088.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>250.00</b>	<b>130,041.76</b>	<b>130,041.76</b>	<b>130,041.76</b>		<b>132,088.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	120,240.00	-22,860.00	97,380.00	0.00	63,272.18	63,272.18	63,272.18	0.00	34,107.82	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	12,000.00	-2,250.00	9,750.00	0.00	6,147.96	6,147.96	6,147.96	0.00	3,602.04	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	23,808.09	23,808.09	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	18,768.09	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	39,051.91	39,051.91	0.00	21,840.00	21,840.00	21,840.00	0.00	17,211.91	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	2,644.23	2,644.23	2,644.23	0.00	3,605.77	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	37,440.00	-37,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,829.61	0.00	12,829.61	0.00	8,264.12	8,264.12	8,264.12	0.00	4,565.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	10,020.00	0.00	10,020.00	0.00	8,750.78	8,750.78	8,750.78	0.00	1,269.22	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,020.00	1,070.71	11,090.71	0.00	7,074.79	7,074.79	7,074.79	0.00	4,015.92	0.00	0.00



SIAF  
OLOPA  
Ubicación Geográfica: 2006

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 11 de 26

Fecha: 11/07/2016

Hora: 11:30:35a.

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	
<b>Renglon</b>																		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
						<b>200</b>												
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	7,000.00	0.00	7,000.00	250.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	0.00		420.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	278.00	278.00	278.00	0.00		222.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	399.70	399.70	399.70	0.00		39,600.30	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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
						<b>006 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>4,986.03</b>	<b>4,986.03</b>	<b>4,986.03</b>		<b>42,540.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,986.03</b>	<b>4,986.03</b>	<b>4,986.03</b>		<b>42,540.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	27,444.00	0.00	27,444.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00		24,904.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00	1,884.51	1,884.51	1,884.51	0.00		3,195.49	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,928.27	0.00	2,928.27	0.00	271.02	271.02	271.02	0.00		2,657.25	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,287.00	0.00	2,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,287.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,287.00	0.00	2,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,287.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
224	22-0101-0001					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
264	22-0101-0001					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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
286	22-0101-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	40.50	40.50	40.50	0.00		459.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
						<b>007 MANTENIMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>22,998.86</b>	<b>22,998.86</b>	<b>22,998.86</b>		<b>25,484.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,998.86</b>	<b>22,998.86</b>	<b>22,998.86</b>		<b>25,484.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	27,444.00	-27,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	-750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	0.00	17,780.00	17,780.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00		15,240.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	17,620.00	17,620.00	0.00	15,723.25	15,723.25	15,723.25	0.00		1,896.75	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,928.27	0.00	2,928.27	0.00	1,362.35	1,362.35	1,362.35	0.00		1,565.92	0.00	0.00



SIAF  
OLOPA  
Ubicación Geográfica: 2006

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 12 de 26

Fecha: 11/07/2016

Hora: 11:30:35a.

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
<b>Renglon</b>																	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,287.00	0.00	2,287.00	0.00	426.51	426.51	426.51	0.00	1,860.49	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,287.00	180.75	2,467.75	0.00	1,410.75	1,410.75	1,410.75	0.00	1,057.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	464.00	0.00	0.00
<b>008 MANTENIMIENTO DE BAÑOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>19,359.85</b>	<b>19,359.85</b>	<b>19,359.85</b>		<b>33,982.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,359.85</b>	<b>19,359.85</b>	<b>19,359.85</b>		<b>33,982.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	28,644.00	-7,620.00	21,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,024.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	-750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	17,620.00	17,620.00	0.00	15,288.00	15,288.00	15,288.00	0.00	2,332.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,056.31	0.00	3,056.31	0.00	1,362.35	1,362.35	1,362.35	0.00	1,693.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,387.00	0.00	2,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,387.00	168.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	852.50	852.50	852.50	0.00	1,147.50	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	200.00	0.00	200.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	85.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	258.00	0.00	0.00
<b>009 SERVICIO DE RADIO Y CANAL DE TELEVISION</b>										<b>0.00</b>	<b>51,162.22</b>	<b>51,162.22</b>	<b>51,162.22</b>		<b>57,236.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,162.22</b>	<b>51,162.22</b>	<b>51,162.22</b>		<b>57,236.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	63,125.06	63,125.06	0.00	32,383.71	32,383.71	32,383.71	0.00	30,741.35	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	2,922.62	2,922.62	2,922.62	0.00	5,577.38	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	33,708.00	-5,768.00	27,940.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,008.10	4,008.10	0.00	2,855.89	2,855.89	2,855.89	0.00	1,152.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,325.40	2,325.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.40	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/06/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	8,930.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,942.70	4,942.70	4,942.70	0.00	85,057.30	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,171.00	2,171.00	2,171.00	0.00	3,829.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>SEDESAN</b>									<b>0.00</b>	<b>41,970.96</b>	<b>41,970.96</b>	<b>41,970.96</b>		<b>102,755.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>41,970.96</b>	<b>41,970.96</b>	<b>41,970.96</b>		<b>102,755.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	82,332.00	0.00	82,332.00	0.00	20,953.33	20,953.33	20,953.33	0.00	61,378.67	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,062.35	2,062.35	2,062.35	0.00	6,937.65	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal <i>temporal</i>	29,136.00	1,752.00	30,888.00	0.00	15,444.00	15,444.00	15,444.00	0.00	15,444.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios <i>temporal</i>	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,784.82	0.00	8,784.82	0.00	1,693.71	1,693.71	1,693.71	0.00	7,091.11	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	6,861.00	0.00	6,861.00	0.00	406.82	406.82	406.82	0.00	6,454.18	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,861.00	0.00	6,861.00	0.00	1,410.75	1,410.75	1,410.75	0.00	5,450.25	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>PROMOCION DE LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LOS JOVENES, NIÑOS Y ADOLESCENTES</b>									<b>0.00</b>	<b>46,529.87</b>	<b>46,529.87</b>	<b>46,529.87</b>		<b>77,540.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>46,529.87</b>	<b>46,529.87</b>	<b>46,529.87</b>		<b>77,540.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	27,444.00	20,000.00	47,444.00	0.00	36,228.00	36,228.00	36,228.00	0.00	11,216.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal <i>temporal</i>	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal <i>temporal</i>	32,388.00	0.00	32,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,388.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS <i>temporal</i>	2,928.27	2,000.00	4,928.27	0.00	3,594.50	3,594.50	3,594.50	0.00	1,333.77	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,287.00	0.00	2,287.00	0.00	1,794.01	1,794.01	1,794.01	0.00	492.99	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,287.00	3,736.38	6,023.38	0.00	713.36	713.36	713.36	0.00	5,310.02	0.00	0.00	
	<b>100</b>																	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios <i>de transporte</i>	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	
	<b>200</b>																	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	19,330.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00	
	<b>12</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>									<b>0.00</b>	<b>21,667.22</b>	<b>21,667.22</b>	<b>21,667.22</b>		<b>657,444.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>21,667.22</b>	<b>21,667.22</b>	<b>21,667.22</b>		<b>657,444.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>592,489.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>591,094.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





SIAF  
OLOPA  
Ubicación Geográfica: 2006

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 16 de 26

Fecha: 11/07/2016

Hora: 11:30:35a.

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	
<b>Renglon</b>																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00		485.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	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
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Útiles de oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>13 CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL</b>										<b>1,194.50</b>	<b>907,046.33</b>	<b>907,046.33</b>	<b>907,046.33</b>		<b>1,243,171.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>1,194.50</b>	<b>907,046.33</b>	<b>907,046.33</b>	<b>907,046.33</b>		<b>1,243,171.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL</b>										<b>1,194.50</b>	<b>907,046.33</b>	<b>907,046.33</b>	<b>907,046.33</b>		<b>1,243,171.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PLANIFICACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS</b>										<b>240.00</b>	<b>517,869.55</b>	<b>517,869.55</b>	<b>517,869.55</b>		<b>401,226.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>240.00</b>	<b>517,869.55</b>	<b>517,869.55</b>	<b>517,869.55</b>		<b>401,226.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	65,988.00	16,170.00	82,158.00	0.00	81,065.00	81,065.00	81,065.00	0.00		1,093.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00		750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	0.00	23,830.00	23,830.00	0.00	15,103.12	15,103.12	15,103.12	0.00		8,726.88	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,040.92	5,000.00	12,040.92	0.00	9,107.70	9,107.70	9,107.70	0.00		2,933.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	5,499.00	0.00	5,499.00	0.00	5,006.23	5,006.23	5,006.23	0.00		492.77	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,499.00	6,000.00	11,499.00	0.00	3,548.69	3,548.69	3,548.69	0.00		7,950.31	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.27	0.00	0.00
<b>100</b>																		
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00		955.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios	0.00	1,000.00	1,000.00	240.00	390.00	390.00	390.00	0.00		370.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	30,000.00	89,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	0.00	405,800.00	405,800.00	0.00	324,800.00	324,800.00	324,800.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	900.00	900.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00		585.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y	36,000.00	13,000.00	49,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	21,772.80	21,772.80	0.00	15,240.96	15,240.96	15,240.96	0.00		6,531.84	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	0.00		15,465.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	40,302.80	40,302.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,302.80	0.00	0.00





SIAF  
OLOPA  
Ubicación Geográfica: 2006

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 17 de 26

Fecha: 11/07/2016

Hora: 11:30:35a.

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
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	2,827.20	2,827.20	0.00	313.00	313.00	313.00	0.00	2,514.20	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	700.00	0.00	700.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	630.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	225.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	789.85	789.85	789.85	0.00	9,210.15	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	85.00	0.00	0.00
<b>002 INVERSION FISICA MUNICIPAL</b>										<b>954.50</b>	<b>389,176.78</b>	<b>389,176.78</b>	<b>389,176.78</b>		<b>841,945.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>954.50</b>	<b>389,176.78</b>	<b>389,176.78</b>	<b>389,176.78</b>		<b>841,945.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	250,231.77	-39,600.00	210,631.77	0.00	169,450.56	169,450.56	169,450.56	0.00	41,181.21	0.00	0.00
022	29-0101-0002					Personal por contrato	195,350.46	0.00	195,350.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,350.46	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	6,793.77	0.00	6,793.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,793.77	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,246.60	15,246.60	15,246.60	0.00	29,753.40	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	54,840.00	54,840.00	0.00	27,893.70	27,893.70	27,893.70	0.00	26,946.30	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	25,249.70	25,249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,249.70	0.00	0.00
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,354.84	23,354.84	23,354.84	0.00	645.16	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	48,268.52	0.00	48,268.52	0.00	13,071.97	13,071.97	13,071.97	0.00	35,196.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	37,698.00	0.00	37,698.00	0.00	15,385.86	15,385.86	15,385.86	0.00	22,312.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	37,698.00	-9,000.00	28,698.00	0.00	7,493.80	7,493.80	7,493.80	0.00	21,204.20	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					Fletes	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	0.00	9,668.75	9,668.75	9,668.75	0.00	40,331.25	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	10,885.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,275.25	1,275.25	1,275.25	0.00	68,724.75	0.00	0.00
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	0.00	12,000.00	12,000.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,478.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,025.00	14,025.00	14,025.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,691.70	13,691.70	13,691.70	0.00	6,308.30	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,926.50	1,926.50	1,926.50	0.00	3,073.50	0.00	0.00



SIAF  
OLOPA  
Ubicación Geográfica: 2006

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 18 de 26

Fecha: 11/07/2016

Hora: 11:30:35a.

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	
<b>Renglon</b>																		
272	21-0101-0001					Productos de vidrio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	0.00	57,084.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	260.25	260.25	260.25	0.00	49,739.75	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,886.25	10,886.25	10,886.25	0.00	19,113.75	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00	73,180.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,467.00	5,467.00	5,467.00	0.00	4,533.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	21,546.28	0.00	21,546.28	0.00	21,244.25	21,244.25	21,244.25	0.00	302.03	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	9,000.00	0.00	9,000.00	385.00	3,856.50	3,856.50	3,856.50	0.00	4,758.50	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	47.50	997.00	997.00	997.00	0.00	955.50	0.00	0.00	
	<b>14 EDUCACION</b>									<b>0.00</b>	<b>404,324.12</b>	<b>323,082.18</b>	<b>323,082.18</b>		<b>51,950.86</b>	<b>81,241.94</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>404,324.12</b>	<b>323,082.18</b>	<b>323,082.18</b>		<b>51,950.86</b>	<b>81,241.94</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>		<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001 APOYO A LA EDUCACION BASICA</b>									<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
	<b>002 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA</b>									<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>001 ALFABETIZACION PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,680.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001 ALFABETIZACION PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,680.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,680.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	90,000.00	-65,319.73	24,680.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,680.27	0.00	0.00	
	<b>002 INSTITUTO TECNOLOGICO CHORTI ITECH</b>									<b>0.00</b>	<b>12,427.38</b>	<b>12,427.38</b>	<b>12,427.38</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001 INSTITUTO TECNOLOGICO CHORTI ITECH</b>									<b>0.00</b>	<b>12,427.38</b>	<b>12,427.38</b>	<b>12,427.38</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
OLOPA  
Ubicación Geográfica: 2006

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 19 de 26

Fecha: 11/07/2016

Hora: 11:30:35a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,427.38</b>	<b>12,427.38</b>	<b>12,427.38</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	141,428.60	-129,001.22	12,427.38	0.00	12,427.38	12,427.38	12,427.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 GESTION DE LA EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>374,396.74</b>	<b>293,154.80</b>	<b>293,154.80</b>		<b>9,770.59</b>	<b>81,241.94</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 GESTION DE LA EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>374,396.74</b>	<b>293,154.80</b>	<b>293,154.80</b>		<b>9,770.59</b>	<b>81,241.94</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>374,396.74</b>	<b>293,154.80</b>	<b>293,154.80</b>		<b>9,770.59</b>	<b>81,241.94</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,429.41	55,200.00	55,200.00	0.00	570.59	14,229.41	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	311,106.31	311,106.31	0.00	301,906.31	234,893.78	234,893.78	0.00	9,200.00	67,012.53	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	271.02	271.02	0.00	271.02	271.02	271.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>15DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y DE TURISMO</b>										<b>1,020.00</b>	<b>824,598.06</b>	<b>566,135.56</b>	<b>566,135.56</b>		<b>366,347.43</b>	<b>258,462.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>1,020.00</b>	<b>824,598.06</b>	<b>566,135.56</b>	<b>566,135.56</b>		<b>366,347.43</b>	<b>258,462.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE TURISMO</b>										<b>1,020.00</b>	<b>468,098.06</b>	<b>468,098.06</b>	<b>468,098.06</b>		<b>366,347.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FOMENTO AL DEPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>52,308.13</b>	<b>52,308.13</b>	<b>52,308.13</b>		<b>176,343.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,308.13</b>	<b>52,308.13</b>	<b>52,308.13</b>		<b>176,343.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	30,480.00	30,480.00	0.00	15,539.29	15,539.29	15,539.29	0.00	14,940.71	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,529.47	1,529.47	1,529.47	0.00	1,470.53	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	127,968.00	-67,270.00	60,698.00	0.00	27,590.00	27,590.00	27,590.00	0.00	33,108.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,103.88	3,103.88	0.00	1,349.32	1,349.32	1,349.32	0.00	1,754.56	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,169.28	1,169.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.28	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	90,000.00	-20,800.00	69,200.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	66,770.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
252	22-0101-0001					Artículos de cuero	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,870.05	3,870.05	3,870.05	0.00	56,129.95	0.00	0.00	0.00	



SIAF  
OLOPA  
Ubicación Geográfica: 2006

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 20 de 26

Fecha: 11/07/2016

Hora: 11:30:35a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>002 FOMENTO A LA CULTURA</b>										<b>1,020.00</b>	<b>371,364.49</b>	<b>371,364.49</b>	<b>371,364.49</b>		<b>111,314.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,020.00</b>	<b>371,364.49</b>	<b>371,364.49</b>	<b>371,364.49</b>		<b>111,314.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	27,444.00	0.00	27,444.00	0.00	11,746.63	11,746.63	11,746.63	0.00	15,697.37	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,156.16	1,156.16	1,156.16	0.00	1,843.84	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,928.27	0.00	2,928.27	0.00	982.35	982.35	982.35	0.00	1,945.92	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,287.00	0.00	2,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,287.00	253.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	181,500.00	181,500.00	181,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	450.00	136,900.00	136,900.00	136,900.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,420.50	8,420.50	8,420.50	0.00	11,579.50	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					Acabados textiles	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	22-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,155.50	1,155.50	1,155.50	0.00	3,844.50	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	955.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	0.00	30,000.00	570.00	20,215.35	20,215.35	20,215.35	0.00	9,214.65	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	300.00	0.00	300.00	0.00	273.00	273.00	273.00	0.00	27.00	0.00	0.00	
<b>003 SERVICIOS COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>19,595.44</b>	<b>19,595.44</b>	<b>19,595.44</b>		<b>64,169.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,595.44</b>	<b>19,595.44</b>	<b>19,595.44</b>		<b>64,169.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	28,044.00	0.00	28,044.00	0.00	15,232.20	15,232.20	15,232.20	0.00	12,811.80	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	30,636.00	0.00	30,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,636.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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  
OLOPA  
Ubicación Geográfica: 2006

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 21 de 26

Fecha: 11/07/2016

Hora: 11:30:35a.

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
<b>Renglon</b>																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	20,400.00	-20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,261.16	0.00	6,261.16	0.00	1,354.42	1,354.42	1,354.42	0.00	4,906.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,804.40	0.00	2,804.40	0.00	1,269.32	1,269.32	1,269.32	0.00	1,535.08	0.00	0.00
055	32-0101-0015					Aporte para clases pasivas	0.00	239.50	239.50	0.00	239.50	239.50	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
<b>004 FOMENTO A LA RECREACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 FOMENTO AL TURISMO</b>										<b>0.00</b>	<b>21,480.00</b>	<b>21,480.00</b>	<b>21,480.00</b>		<b>14,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,480.00</b>	<b>21,480.00</b>	<b>21,480.00</b>		<b>14,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,480.00	21,480.00	21,480.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
<b>006 RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	33,708.00	-30,358.00	3,350.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL, OLOPA</b>										<b>0.00</b>	<b>356,500.00</b>	<b>98,037.50</b>	<b>98,037.50</b>		<b>0.00</b>	<b>258,462.50</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>356,500.00</b>	<b>98,037.50</b>	<b>98,037.50</b>		<b>0.00</b>	<b>258,462.50</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL, OLOPA</b>										<b>0.00</b>	<b>356,500.00</b>	<b>98,037.50</b>	<b>98,037.50</b>		<b>0.00</b>	<b>258,462.50</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	217,500.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	68.75	68.75	0.00	0.00	181.25	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	56,250.00	15,468.75	15,468.75	0.00	0.00	40,781.25	0.00
<b>16DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>956,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,645,466.23</b>	<b>956,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>956,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,645,466.23</b>	<b>956,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTRAMUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>954,899.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
OLOPA  
Ubicación Geográfica: 2006

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 22 de 26

Fecha: 11/07/2016

Hora: 11:30:35a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTRAMUNICIPAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		954,899.63	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		954,899.63	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	82,925.79	-40,950.00	41,975.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,975.79	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	253,649.54	0.00	253,649.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,649.54	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	265,108.02	265,108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,108.02	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,966.28	10,966.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,966.28	0.00	0.00	
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	40,950.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
265	29-0101-0002					Asfalto y similares	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	29-0101-0002					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	
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	
<b>002 MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO</b>										0.00	624,750.00	0.00	0.00		1,771,110.73	624,750.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	624,750.00	0.00	0.00		1,771,110.73	624,750.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE AL RASTRO MUNICIPAL, OLOPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		279,027.73	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	292,139.78	-241,563.37	50,576.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,576.41	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	216,928.00	216,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,928.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	204.97	204.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.97	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	11,318.35	11,318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,318.35	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE A EL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,492,083.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	51,936.09	-51,936.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,492,083.00	1,492,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,083.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE, 1RA. CALLE ENTRE 4A. Y 7A. AVENIDA, BARRIO EL PUENTE, OLOPA, CHIQUIMULA</b>										0.00	624,750.00	0.00	0.00		0.00	624,750.00	0.00	



SIAF  
OLOPA  
Ubicación Geográfica: 2006

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 23 de 26

Fecha: 11/07/2016

Hora: 11:30:35a.

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
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	349,246.76	349,246.76	0.00	349,246.76	0.00	0.00	0.00	0.00	349,246.76	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	146,049.90	146,049.90	0.00	146,049.90	0.00	0.00	0.00	0.00	146,049.90	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	129,453.34	129,453.34	0.00	129,453.34	0.00	0.00	0.00	0.00	129,453.34	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CARRETERAS Y CAMINOS RURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>332,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>919,455.87</b>	<b>332,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>332,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>919,455.87</b>	<b>332,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CARRETERA FASE III ALDEA EL GUAYABO, OLOPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>428,507.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	392,973.87	392,973.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,973.87	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	612.44	612.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.44	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	20,920.90	20,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,920.90	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CARRETERA DE TERRACERIA DE SANTA MARIA A CASERIO LOS SEGUNDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,546.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	-129,453.34	120,546.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,546.66	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CARRETERA DE TERRACERIA DE ALDEA LAGUNA DE CAYUR A LA CUMBRE, FASE II</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>370,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	370,402.00	370,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,402.00	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL CHUCTE A BARRIO LA AVANZADA, ALDEA LAGUNA DE CAYUR, OLOPA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>332,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>332,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	248,000.00	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00
<b>17DESARROLLO COMUNITARIO</b>										<b>0.00</b>	<b>5,469.60</b>	<b>5,469.60</b>	<b>5,469.60</b>		<b>483,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,469.60</b>	<b>5,469.60</b>	<b>5,469.60</b>		<b>483,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS DE MUJERES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS DE MUJERES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>









SIAF  
OLOPA  
Ubicación Geográfica: 2006

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 26 de 26

Fecha: 11/07/2016

Hora: 11:30:35a.

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
<b>Renglon</b>																
732	21-0101-0001				Intereses por préstamos del sector público no financiero	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	30,027.12	30,027.12	30,027.12	0.00	185,972.88	0.00	0.00
753	21-0101-0001				Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
<b>002 MERCADO MUNICIPAL, OLOPA, CHIQUIMULA</b>									<b>0.00</b>	<b>802,561.23</b>	<b>802,561.23</b>	<b>802,561.23</b>		<b>971,938.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>802,561.23</b>	<b>802,561.23</b>	<b>802,561.23</b>		<b>971,938.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																
732	22-0101-0001				Intereses por préstamos del sector público no financiero	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	352,561.23	352,561.23	352,561.23	0.00	559,438.77	0.00	0.00
753	21-0101-0001				Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	862,500.00	0.00	862,500.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>13,710,000.00</b>	<b>3,836,948.08</b>	<b>17,546,948.08</b>	<b>3,254.50</b>	<b>7,362,179.08</b>	<b>5,514,393.12</b>	<b>5,514,393.12</b>	<b>0.00</b>	<b>10,181,514.50</b>	<b>1,847,785.96</b>	<b>0.00</b>