



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 1 de 29

Fecha: 22/03/2017

Hora: 10:29:10a.

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										0.00	964,699.94	964,699.94	964,699.94		3,553,264.10	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	964,699.94	964,699.94	964,699.94		3,553,264.10	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	964,699.94	964,699.94	964,699.94		3,553,264.10	0.00	0.00
001 CONSEJO MUNICIPAL										0.00	279,568.98	279,568.98	279,568.98		696,326.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	279,568.98	279,568.98	279,568.98		696,326.81	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	172,726.00	0.00	172,726.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	145,726.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	137,274.00	-25,259.39	112,014.61	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	52,014.61	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	300,000.00	-73,000.00	227,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
062	32-0101-0003					Dietas para cargos representativos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	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
100																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,898.67	5,898.67	5,898.67	0.00	6,101.33	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00	5,926.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	34,355.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
165	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	8,183.49	8,183.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183.49	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	0.00	12,735.00	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	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	0.00	2,023.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	8,747.00	8,747.00	8,747.00	0.00	28,253.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	44,237.69	44,237.69	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	14,737.69	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	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	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	4,422.00	4,422.00	4,422.00	0.00	12,078.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,584.31	2,584.31	2,584.31	0.00	2,415.69	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
269	32-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	-2,644.00	7,356.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	5,956.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 2 de 29

Fecha: 22/03/2017

Hora: 10:29:10a.

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	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	0.00	15,044.00	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	21-0101-0001					Equipo de transporte	60,000.00	-7,622.00	52,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,378.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	58,170.00	58,170.00	58,170.00		495,655.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	58,170.00	58,170.00	58,170.00		495,655.40	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	
011	32-0101-0004					Personal Permanente	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	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
015	32-0101-0004					Complementos específicos al personal permanente	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	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	
062	32-0101-0004					Dietas para cargos representativos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	2,850.00	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	21-0101-0001					Alimentos para personas	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	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	81,076.00	0.00	81,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,076.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	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	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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	31-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	21,499.40	21,499.40	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	21,209.40	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
294	31-0151-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 3 de 29

Fecha: 22/03/2017

Hora: 10:29:10a.

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	
298	22-0101-0001					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	
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	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	
300																		
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	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	
329	21-0101-0001					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																		
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	240,632.87	240,632.87	240,632.87		799,209.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	240,632.87	240,632.87	240,632.87		799,209.13	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	387,300.00	0.00	387,300.00	0.00	5,288.00	5,288.00	5,288.00	0.00	382,012.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	116,700.00	-19,395.16	97,304.84	0.00	79,254.53	79,254.53	79,254.53	0.00	18,050.31	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	164,290.00	164,290.00	0.00	42,769.77	42,769.77	42,769.77	0.00	121,520.23	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,810.20	5,810.20	5,810.20	0.00	39,189.80	0.00	0.00	
015	32-0101-0004					Complementos específicos al personal permanente	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	4,504.03	4,504.03	4,504.03	0.00	1,695.97	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	19,395.16	19,395.16	0.00	3,145.16	3,145.16	3,145.16	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	30,630.00	0.00	30,630.00	0.00	13,584.22	13,584.22	13,584.22	0.00	17,045.78	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	12,731.23	12,731.23	12,731.23	0.00	41,068.77	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	50,400.00	-20,000.00	30,400.00	0.00	684.12	684.12	684.12	0.00	29,715.88	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	3,776.35	3,776.35	3,776.35	0.00	46,623.65	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	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	
100																		
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	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	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	3,916.00	0.00	0.00	
158	21-0101-0001					Derechos de bienes intangibles	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	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo 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	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					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	
195	31-0151-0001					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	
200																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles 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
300																	
322	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	7,622.00	12,622.00	0.00	9,140.00	9,140.00	9,140.00	0.00	3,482.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	16,193.13	16,193.13	16,193.13	0.00	7,806.87	0.00	0.00
415	21-0101-0001					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
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,193.13	16,193.13	16,193.13	0.00	3,806.87	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	183,913.06	183,913.06	183,913.06		751,236.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	183,913.06	183,913.06	183,913.06		751,236.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	59,061.21	59,061.21	59,061.21	0.00	73,938.79	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	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
011	32-0101-0004					Personal Permanente	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,994.08	23,994.08	23,994.08	0.00	5.92	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,079.03	4,079.03	4,079.03	0.00	19,920.97	0.00	0.00
015	32-0101-0004					Complementos especificos al personal permanente	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	32-0101-0003					Personal por contrato	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
029	32-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	35,550.00	0.00	35,550.00	0.00	9,288.67	9,288.67	9,288.67	0.00	26,261.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	8,705.41	8,705.41	8,705.41	0.00	24,594.59	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	793.58	793.58	793.58	0.00	26,956.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	793.58	793.58	793.58	0.00	26,956.42	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	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
100																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	0.00	16,839.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	17,208.00	17,208.00	17,208.00	0.00	37,792.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 5 de 29

Fecha: 22/03/2017

Hora: 10:29:10a.

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																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	648.00	648.00	648.00	0.00	4,352.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					Derechos de bienes intangibles	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
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo 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
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de 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
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	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
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	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
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	333.00	333.00	333.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	0.00	9,385.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	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
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	5,249.00	5,249.00	5,249.00	0.00	4,751.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,569.92	4,569.92	4,569.92	0.00	430.08	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	793.58	793.58	793.58	0.00	44,206.42	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	97,650.21	97,650.21	97,650.21		392,912.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	97,650.21	97,650.21	97,650.21		392,912.64	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,576.00	44,576.00	44,576.00	0.00	55,424.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0004					Personal Permanente	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	14,694.08	14,694.08	14,694.08	0.00	5.92	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,862.85	1,862.85	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	862.85	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
029	32-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	6,324.12	6,324.12	6,324.12	0.00	16,175.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,927.01	5,927.01	5,927.01	0.00	15,072.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 6 de 29

Fecha: 22/03/2017

Hora: 10:29:10a.

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
071	21-0101-0001					Aguinaldo	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	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
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	3,916.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					Derechos de bienes intangibles	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
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo 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
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					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
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	0.00	6,965.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	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
253	32-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	6,800.00	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	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	12,440.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	326.00	326.00	326.00	0.00	11,674.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,424.00	6,424.00	6,424.00	0.00	576.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
006 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	40,419.75	40,419.75	40,419.75		148,730.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,419.75	40,419.75	40,419.75		148,730.25	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	17,517.41	17,517.41	17,517.41	0.00	54,482.59	0.00	0.00
011	32-0101-0004					Personal Permanente	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004					Complementos específicos al personal permanente	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	2,402.60	2,402.60	2,402.60	0.00	5,297.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,251.74	2,251.74	2,251.74	0.00	4,948.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 7 de 29

Fecha: 22/03/2017

Hora: 10:29:10a.

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
072	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo 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
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	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	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,620.00	9,620.00	9,620.00	0.00	380.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	21-0101-0001					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
300																	
322	21-0101-0001					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
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00	2,378.00	2,378.00	2,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	-2,378.00	2,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	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
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
007 OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	23,933.06	23,933.06	23,933.06		38,517.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,933.06	23,933.06	23,933.06		38,517.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,522.82	15,522.82	15,522.82	0.00	14,477.18	0.00	0.00
011	32-0101-0004					Personal Permanente	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	2.96	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
015	32-0101-0004					Complementos específicos al personal permanente	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	1,922.71	1,922.71	1,922.71	0.00	1,278.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,801.99	1,801.99	1,801.99	0.00	1,198.01	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 8 de 29

Fecha: 22/03/2017

Hora: 10:29:10a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
121	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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
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
162	21-0101-0001					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
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					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
245	21-0101-0001					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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	438.50	438.50	438.50	0.00	1,561.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	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
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
										0.00	21,286.61	21,286.61	21,286.61		81,849.39	0.00	0.00
008 OFICINA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL										0.00	21,286.61	21,286.61	21,286.61		81,849.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,117.41	11,117.41	11,117.41	0.00	24,882.59	0.00	0.00
011	32-0101-0004					Personal Permanente	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004					Complementos específicos al personal permanente	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	2,644.00	2,644.00	0.00	2,644.00	2,644.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,842.00	0.00	3,842.00	0.00	1,788.46	1,788.46	1,788.46	0.00	2,053.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,411.74	1,411.74	1,411.74	0.00	2,188.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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
072	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	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
162	21-0101-0001					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
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 9 de 29

Fecha: 22/03/2017

Hora: 10:29:10a.

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																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	21-0101-0001					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
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	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
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
009 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	10,125.40	10,125.40	10,125.40		62,325.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,125.40	10,125.40	10,125.40		62,325.60	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,117.41	5,117.41	5,117.41	0.00	24,882.59	0.00	0.00
011	32-0101-0004					Personal Permanente	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	2.96	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004					Complementos específicos al personal permanente	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	999.51	999.51	999.51	0.00	2,201.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	761.44	761.44	761.44	0.00	2,238.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo 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
168	21-0101-0001					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
200																	
241	21-0101-0001					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
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	21-0101-0001					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
300																	
322	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	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
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicacion Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 10 de 29

Fecha: 22/03/2017

Hora: 10:29:10a.

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																		
010 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		86,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		86,500.00	0.00	0.00	
000																		
011	32-0101-0004					Personal Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
029	32-0101-0004					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	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	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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	
241	21-0101-0001					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	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
291	21-0101-0001					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	31-0151-0001					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	
300																		
322	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	2,415,970.28	938,001.61	938,001.61		3,194,339.08	1,477,968.67	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,415,970.28	938,001.61	938,001.61		3,194,339.08	1,477,968.67	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA										0.00	2,415,970.28	938,001.61	938,001.61		3,194,339.08	1,477,968.67	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,246,232.28	768,263.61	768,263.61		2,922,301.69	1,477,968.67	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE CHOCH UWALKOX HACIA LA CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	2,111,383.81	633,415.14	633,415.14		0.00	1,477,968.67	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	10,349.14	10,349.14	0.00	0.00	39,650.86	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,950,000.00	-4,997.81	1,945,002.19	0.00	1,945,002.19	557,950.00	557,950.00	0.00	0.00	1,387,052.19	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	116,381.62	0.00	116,381.62	0.00	116,381.62	65,116.00	65,116.00	0.00	0.00	51,265.62	0.00	
002 725 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIQUISIS SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	99,933.84	99,933.84	99,933.84		0.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 11 de 29

Fecha: 22/03/2017

Hora: 10:29:10a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	93,375.00	93,375.00	0.00	93,375.00	93,375.00	93,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,558.84	3,558.84	0.00	3,558.84	3,558.84	3,558.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 726 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PALOMOB SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	34,914.63	34,914.63	34,914.63		0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,650.00	31,650.00	0.00	31,650.00	31,650.00	31,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,264.63	2,264.63	0.00	2,264.63	2,264.63	2,264.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 629 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERÍO PACULAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ.										0.00	0.00	0.00	0.00		2,922,301.69	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,173,336.00	2,173,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,336.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,251.69	2,251.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.69	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	746,714.00	746,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,714.00	0.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2 017 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	131,136.00	131,136.00	131,136.00		128,029.39	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	131,136.00	131,136.00	131,136.00		128,029.39	0.00	0.00	0.00	
100																			
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	460,000.00	-382,031.50	77,968.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,968.50	0.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					Energía eléctrica	0.00	166,196.89	166,196.89	0.00	131,136.00	131,136.00	131,136.00	0.00	35,060.89	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION RED DE DISTRIBUCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2017 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	38,602.00	38,602.00	38,602.00		144,008.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	38,602.00	38,602.00	38,602.00		144,008.00	0.00	0.00	0.00	
000																			
022	22-0101-0001					Personal por contrato	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,843.35	22,843.35	22,843.35	0.00	67,156.65	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 12 de 29

Fecha: 22/03/2017

Hora: 10:29:10a.

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																	
031	22-0101-0001		Jornales				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
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				9,610.00	0.00	9,610.00	0.00	2,437.38	2,437.38	2,437.38	0.00	7,172.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,284.33	2,284.33	2,284.33	0.00	6,715.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	102.62	102.62	102.62	0.00	4,397.38	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,149.32	1,149.32	1,149.32	0.00	3,350.68	0.00	0.00
			100														
142	22-0101-0001		Fletes				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
			200														
223	22-0101-0001		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
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	738.50	738.50	738.50	0.00	1,261.50	0.00	0.00
268	32-0101-0014		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,003.50	6,003.50	6,003.50	0.00	18,996.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001		Otros productos químicos y conexos				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		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
286	22-0101-0001		Herramientas menores				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	618.00	618.00	618.00	0.00	382.00	0.00	0.00
			12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS							0.00	0.00	0.00	0.00		1,534,440.00	0.00	0.00
			00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,534,440.00	0.00	0.00
			001 DOTACION APOYO A LA ALIMENTACIÓN DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ							0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
			001 DOTACION APOYO A LA ALIMENTACION DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA							0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
			200														
211	21-0101-0001		Alimentos para personas				120,010.00	0.00	120,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,010.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				679,990.00	0.00	679,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,990.00	0.00	0.00
			002 DOTACION DE HARINA DE TRIGO PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ							0.00	0.00	0.00	0.00		734,440.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 13 de 29

Fecha: 22/03/2017

Hora: 10:29:10a.

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	DOTACION DE HARINA DE TRIGO PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA			0.00	0.00	0.00	0.00		734,440.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		734,440.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	250,000.00	146,881.19	396,881.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,881.19	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	250,000.00	87,558.81	337,558.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,558.81	0.00	0.00
						13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		5,397,311.93	0.00	0.00
						01	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ			0.00	0.00	0.00	0.00		5,397,311.93	0.00	0.00
						001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO			0.00	0.00	0.00	0.00		5,397,311.93	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		5,397,311.93	0.00	0.00
						001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS PALMAS, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA			0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002	628 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE FINAL, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ			0.00	0.00	0.00	0.00		5,347,311.93	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,159,480.00	2,159,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,480.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,302,983.42	1,302,983.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,983.42	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,439,143.40	1,439,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,143.40	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	409,844.46	409,844.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,844.46	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	32,860.65	32,860.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,860.65	0.00	0.00
						14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD			0.00	129,149.53	129,149.53	129,149.53		412,937.87	0.00	0.00
						01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA			0.00	129,149.53	129,149.53	129,149.53		232,937.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 14 de 29

Fecha: 22/03/2017

Hora: 10:29:10a.

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						SEGUIMIENTO DE APOYO A LA EDUCACIÓN 2,017, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ				0.00	102,582.13	102,582.13	102,582.13		232,937.87	0.00	0.00		
001						SEGUIMIENTO AL APOYO DE LA EDUCACION 2 017 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	102,582.13	102,582.13	102,582.13		232,937.87	0.00	0.00		
000						SIN OBRA				0.00	102,582.13	102,582.13	102,582.13		232,937.87	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal patronal	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		
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,273.33	12,273.33	12,273.33	0.00	12,726.67	0.00	0.00		
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,309.56	1,309.56	1,309.56	0.00	3,690.44	0.00	0.00		
164	32-0101-0014					Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,999.24	88,999.24	88,999.24	0.00	1,000.76	0.00	0.00		
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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	22-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
002						INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION				0.00	26,567.40	26,567.40	26,567.40		0.00	0.00	0.00		
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	26,567.40	26,567.40	26,567.40		0.00	0.00	0.00		
001						715 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUACHABAJ SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	26,567.40	26,567.40	26,567.40		0.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	20,605.00	20,605.00	0.00	20,605.00	20,605.00	20,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,962.40	3,962.40	0.00	3,962.40	3,962.40	3,962.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
05						COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00		
001						SUBSIDIO (APOYO) INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DON PASCUAL TAMBRIZ TZEP ALDEA LA CEIBA 2,017, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00		



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 16 de 29

Fecha: 22/03/2017

Hora: 10:29:10a.

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
177	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						200											
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	8,168.72	8,168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,168.72	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	6,351.84	6,351.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,351.84	0.00	0.00
282	32-0101-0014					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	327.44	327.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.44	0.00	0.00
						002 SEGUIMIENTO AL APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2 017 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						100											
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
						002 CONSERVACION PARQUE CENTRAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA 2017				0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION PARQUE CENTRAL 2 017 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
						100											
031	21-0101-0001					Jornales	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
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	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											
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					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
274	21-0101-0001					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
297	21-0101-0001					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
						003 CONSERVACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLÁ 2017				0.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00		20,162.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL 2 017 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00		20,162.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00		20,162.00	0.00	0.00
						100											
031	22-0101-0001					Jornales	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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 17 de 29

Fecha: 22/03/2017

Hora: 10:29:10a.

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																	
223	22-0101-0001					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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
274	22-0101-0001					Cemento	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
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,278.00	6,278.00	6,278.00	0.00	3,722.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
	004	REHABILITACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNIDADES DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA 2017							0.00	280.62	280.62	280.62		61,169.38	0.00	0.00	
	001	REHABILITACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2 017 EN COMUNIDADES DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA							0.00	280.62	280.62	280.62		61,169.38	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	280.62	280.62	280.62		61,169.38	0.00	0.00	
	000																
022	22-0101-0001					Personal por contrato	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
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	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
031	22-0101-0001					Jornales	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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	280.62	280.62	280.62	0.00	3,569.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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
071	22-0101-0001					Aguinaldo	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
072	22-0101-0001					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
	200																
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
	005	MANEJO SEGURIDAD CIUDADANA, CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA 2017							0.00	169,300.05	169,300.05	169,300.05		480,499.95	0.00	0.00	
	001	MANEJO SEGURIDAD CIUDADANA 2 017 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA							0.00	169,300.05	169,300.05	169,300.05		480,499.95	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	169,300.05	169,300.05	169,300.05		480,499.95	0.00	0.00	
	000																
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	17,983.00	17,983.00	0.00	14,982.24	14,982.24	14,982.24	0.00	3,000.76	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	430,000.00	-17,983.00	412,017.00	0.00	100,130.07	100,130.07	100,130.07	0.00	311,886.93	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	12,802.42	12,802.42	12,802.42	0.00	19,197.58	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	16,351.09	16,351.09	16,351.09	0.00	28,448.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	15,456.55	15,456.55	15,456.55	0.00	27,543.45	0.00	0.00



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 19 de 29

Fecha: 22/03/2017

Hora: 10:29:10a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios 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	
200																		
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	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	
23 INFRAESTRUCTURA VIAL INTEGRAL PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL										0.00	6,060,474.52	1,394,807.32	1,394,807.32		3,692,450.90	4,665,667.20	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,060,474.52	1,394,807.32	1,394,807.32		3,692,450.90	4,665,667.20	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE VIAL PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ										0.00	6,060,474.52	1,394,807.32	1,394,807.32		3,692,450.90	4,665,667.20	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	5,878,626.16	1,212,958.96	1,212,958.96		3,554,821.34	4,665,667.20	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL SECTOR ESCUELA ORM ALDEA TZAMPOJ SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MORALES ALDEA TZAMPOJ SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	141,102.50	141,102.50	141,102.50		136,487.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	17,604.00	17,604.00	0.00	13,895.00	13,895.00	13,895.00	0.00	3,709.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,370.00	7,370.00	7,370.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,948.00	2,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	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	29-0101-0002					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	
100																		
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,941.50	4,941.50	0.00	4,941.50	4,941.50	4,941.50	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 21 de 29

Fecha: 22/03/2017

Hora: 10:29:10a.

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
100																	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	43,452.00	43,452.00	0.00	43,452.00	43,452.00	43,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	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
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PUAL HAJ ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		415,261.46	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-84,738.54	15,261.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,261.46	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PASEYENEBA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	898,369.60	0.00	0.00		0.00	898,369.60	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	198,369.60	598,369.60	0.00	598,369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	598,369.60	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACORRAL I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		301,630.40	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	-198,369.60	301,630.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,630.40	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIATZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		415,274.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-84,726.00	15,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,274.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA CATARINA IXTA
 Ubicacion Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 22 de 29

Fecha: 22/03/2017

Hora: 10:29:10a.

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	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PALMAS ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		895,155.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	579,000.00	16,155.00	595,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,155.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIDOLORES HACIA ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	2,234,689.00	0.00	0.00		0.00	2,234,689.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	592,490.00	503,199.00	1,095,689.00	0.00	1,095,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,689.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,057,000.00	0.00	1,057,000.00	0.00	1,057,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,000.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL CASERIO CHINIMA ALDEA LA CEIBA SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMABAJ ALDEA CHUISANTO TOMAS SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		894,100.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	382,708.81	432,708.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,708.81	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	11,391.19	11,391.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,391.19	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR COBAN ALDEA LA CEIBA SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	875,000.00	0.00	0.00		0.00	875,000.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	292,968.50	592,968.50	0.00	592,968.50	0.00	0.00	0.00	0.00	592,968.50	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	182,031.50	182,031.50	0.00	182,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00	182,031.50	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	



SIAF
SANTA CATARINA IXTA
 Ubicacion Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 23 de 29

Fecha: 22/03/2017

Hora: 10:29:10a.

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	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS FLORES ALDEA LA CEIBA SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	611,832.50	0.00	0.00		0.00	611,832.50	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	120,000.00	111,832.50	231,832.50	0.00	231,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	231,832.50	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EORM CASERIO CHUIDOLORES ALDEA TZAMPOJ SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	92,410.00	92,410.00	92,410.00		98,480.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	0.00	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	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	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	
100																		
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	50,410.00	50,410.00	0.00	50,410.00	50,410.00	50,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 716 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUAXAJIL ALDEA CHIRIJOX SANTA CATARINA IXTHUACAN SOLOLA										0.00	32,156.10	32,156.10	32,156.10		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	69.00	69.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	837.10	837.10	0.00	837.10	837.10	837.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
018 718 - MEJORAMIENTO CALLE CASERIO NUEVO XOLJA ALDEA CHIQUISIS SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	93,256.22	93,256.22	93,256.22		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 24 de 29

Fecha: 22/03/2017

Hora: 10:29:10a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,782.34	5,782.34	0.00	5,782.34	5,782.34	5,782.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,223.88	4,223.88	0.00	4,223.88	4,223.88	4,223.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019 723 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUICOMO ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	65,370.20	65,370.20	65,370.20		0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	32,120.20	32,120.20	0.00	32,120.20	32,120.20	32,120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020 719 - MEJORAMIENTO CALLE CASERIO NUEVO CHAJUAB ALDEA CHIQUISIS SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	80,014.62	80,014.62	80,014.62		0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	42,552.17	42,552.17	0.00	42,552.17	42,552.17	42,552.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,897.17	2,897.17	0.00	2,897.17	2,897.17	2,897.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,315.28	3,315.28	0.00	3,315.28	3,315.28	3,315.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021 713 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACANAL I A ALDEA CHUISANTO TOMAS SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	37,384.93	37,384.93	37,384.93		0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,134.93	4,134.93	0.00	4,134.93	4,134.93	4,134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 720 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PALILIC ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	37,493.59	37,493.59	37,493.59		0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 25 de 29

Fecha: 22/03/2017

Hora: 10:29:10a.

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	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,897.17	2,897.17	0.00	2,897.17	2,897.17	2,897.17	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,346.42	3,346.42	0.00	3,346.42	3,346.42	3,346.42	0.00	0.00	0.00	0.00
						023 722 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PANGUINEY ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA 300				0.00	85,514.00	85,514.00	85,514.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	36,404.03	36,404.03	0.00	36,404.03	36,404.03	36,404.03	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	28,586.31	28,586.31	0.00	28,586.31	28,586.31	28,586.31	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	18,523.66	18,523.66	0.00	18,523.66	18,523.66	18,523.66	0.00	0.00	0.00	0.00
						024 724 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHICORRAL ALDEA CHUISANTO TOMAS SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA 300				0.00	35,390.00	35,390.00	35,390.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						025 714 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO CHUICUTAMA ALDEA CHIQUISIS SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA 300				0.00	34,343.75	34,343.75	34,343.75		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,093.75	1,093.75	0.00	1,093.75	1,093.75	1,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00
						026 721 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUICOZA ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA 300				0.00	49,975.00	49,975.00	49,975.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	16,725.00	16,725.00	0.00	16,725.00	16,725.00	16,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						027 717 - MEJORAMIENTO CALLE ALDEA XEPIACUL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	32,288.63	32,288.63	32,288.63		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 26 de 29

Fecha: 22/03/2017

Hora: 10:29:10a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	989.50	989.50	0.00	989.50	989.50	989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	49.13	49.13	0.00	49.13	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
028 734 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR, CASERIO CHINIMA, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA.										0.00	152,587.00	106,810.90	106,810.90		0.00	45,776.10	0.00	0.00	
300																			
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	152,587.00	152,587.00	0.00	152,587.00	106,810.90	106,810.90	0.00	0.00	45,776.10	0.00	0.00	
029 819 - CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SECTOR CENTRO CASERIO CHIRIJMAZA ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	52,165.00	52,165.00	52,165.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	2,165.00	2,165.00	0.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030 820 - CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SECTOR CAMPO CASERIO CHIRIJMAZA ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	66,380.00	66,380.00	66,380.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	66,380.00	66,380.00	0.00	66,380.00	66,380.00	66,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 2 017 EN COMUNIDADES DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	30,697.63	30,697.63	30,697.63		54,911.18	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,697.63	30,697.63	30,697.63		54,911.18	0.00	0.00	0.00	
000																			
031	29-0101-0003					Jornales	100,000.00	-61,391.19	38,608.81	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00	29,328.81	0.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	742.63	742.63	742.63	0.00	5,257.37	0.00	0.00	0.00	
100																			
142	29-0101-0003					Fletes	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	0.00	
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 27 de 29

Fecha: 22/03/2017

Hora: 10:29:10a.

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
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	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
268	29-0101-0003					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
274	29-0101-0003					Cemento	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
281	29-0101-0003					Productos siderúrgicos	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
						002 LEVANTAMIENTO Y PAGO DE SUPERVISION DE PROYECTOS OBRAS 2 017 SANTA CATARINA IXATHAUCAN SOLOLA				0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		82,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		82,000.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
						003 INVESTIGACION ESTUDIOS DE PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 2 017 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00		718.38	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00		718.38	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,281.62	24,281.62	24,281.62	0.00	718.38	0.00	0.00
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	4,118.38	0.00	4,118.38	0.00	4,118.38	4,118.38	4,118.38	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 816 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL ALDEA LA CEIBA SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	70,750.73	70,750.73	70,750.73		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	70,750.73	70,750.73	70,750.73		0.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	70,750.73	70,750.73	0.00	70,750.73	70,750.73	70,750.73	0.00	0.00	0.00	0.00
						24SANEAMIENTO AMBIENTAL				0.00	70,762.89	70,762.89	70,762.89		349,887.11	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	70,762.89	70,762.89	70,762.89		349,887.11	0.00	0.00
						001 MANEJO INTEGRAL Y PARTICIPATIVO DE LOS DESHECHOS SOLIDOS, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA				0.00	70,762.89	70,762.89	70,762.89		349,887.11	0.00	0.00
						001 MANEJO Y APOYO CON TREN DE ASEO MUNICIPAL 2017 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	70,762.89	70,762.89	70,762.89		349,887.11	0.00	0.00



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 28 de 29

Fecha: 22/03/2017

Hora: 10:29:10a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	70,762.89	70,762.89	70,762.89		349,887.11	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	45,174.97	45,174.97	45,174.97	0.00	234,825.03	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,435.48	4,435.48	4,435.48	0.00	19,564.52	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	5,382.99	5,382.99	5,382.99	0.00	20,267.01	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,517.51	4,517.51	4,517.51	0.00	19,482.49	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	102.62	102.62	102.62	0.00	19,897.38	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,149.32	1,149.32	1,149.32	0.00	18,850.68	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400																		
415	22-0101-0001					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	
25RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		118,500.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		118,500.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		118,500.00	0.00	0.00	
001 TIERRAS Y TERRENOS										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
311	29-0101-0002					Tierras y terrenos	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 SUBSIDIO A INSTITUTOS Y EDCUELAS OFICIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		113,500.00	0.00	0.00	
2017, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		113,500.00	0.00	0.00	
500																		
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucros	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	66,448.00	66,448.00	66,448.00		181,811.39	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	66,448.00	66,448.00	66,448.00		181,811.39	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	66,448.00	66,448.00	66,448.00		181,811.39	0.00	0.00	
001 CONVENIO I.G.S.S SEGUN ACUERDO GUB. 10-2017										0.00	66,448.00	66,448.00	66,448.00		181,811.39	0.00	0.00	
APROBANDO LA RESOLUCION 1377 DEL IGSS.																		
000 SIN OBRA										0.00	66,448.00	66,448.00	66,448.00		181,811.39	0.00	0.00	
700																		
766	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo	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	
766	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo	0.00	25,259.39	25,259.39	0.00	2,688.47	2,688.47	2,688.47	0.00	22,570.92	0.00	0.00	



SIAF
SANTA CATARINA IXT/
Ubicacion Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 29 de 29

Fecha: 22/03/2017

Hora: 10:29:10a.

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
766	31-0151-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	23,759.53	23,759.53	23,759.53	0.00	49,240.47	0.00	0.00
766	32-0151-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						19,112,700.00	10,426,964.43	29,539,664.43	0.00	9,967,042.72	3,823,406.85	3,823,406.85	0.00	19,572,621.71	6,143,635.87	0.00