



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 1 de 43

Fecha: 11/01/2018

Hora: 04:01:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-1,126.00	1,419,625.00	1,419,625.00	1,419,625.00		3,550,487.66	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,126.00	1,419,625.00	1,419,625.00	1,419,625.00		3,550,487.66	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-1,126.00	1,419,625.00	1,419,625.00	1,419,625.00		3,550,487.66	0.00	0.00	
001 CONSEJO MUNICIPAL										-800.00	308,636.66	308,636.66	308,636.66		979,513.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-800.00	308,636.66	308,636.66	308,636.66		979,513.30	0.00	0.00	
						000												
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	172,726.00	292,422.87	465,148.87	0.00	199,500.00	199,500.00	199,500.00	0.00	265,648.87	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	137,274.00	-25,382.39	111,891.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,891.61	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	300,000.00	-14,466.82	285,533.18	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	212,033.18	0.00	0.00	
062	32-0101-0003					Dietas para cargos representativos	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	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	-5,926.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	8,000.00	-5,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					Transporte de personas	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	
142	31-0151-0001					Fletes	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	36,000.00	-20,742.35	15,257.65	0.00	1,298.94	1,298.94	1,298.94	0.00	13,958.71	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	30,000.00	11,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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	
196	29-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,977.26	4,977.26	4,977.26	0.00	2,022.74	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	-2,121.00	12,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,879.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	12,543.02	12,543.02	0.00	9,066.00	9,066.00	9,066.00	0.00	3,477.02	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	37,000.00	-2,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	44,237.69	44,237.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,237.69	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 2 de 43

Fecha: 11/01/2018

Hora: 04:01:38p

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																	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	2,120.00	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	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,842.46	2,842.46	2,842.46	0.00	2,157.54	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	16,500.00	862.44	17,362.44	-700.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	0.00	11,167.44	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					Combustibles y lubricantes	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
269	21-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					Otros productos quimicos y conexos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
292	31-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	-7,644.00	2,356.00	0.00	262.00	262.00	262.00	0.00	2,094.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	3,330.50	3,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	16,500.00	-11,952.00	4,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	-8,640.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	60,000.00	-56,622.00	3,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,378.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					Equipo de transporte	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-100.00	158,206.11	158,206.11	158,206.11		371,056.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-100.00	158,206.11	158,206.11	158,206.11		371,056.82	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	102,000.00	11,000.00	113,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
011	32-0101-0004					Personal Permanente	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004					Complementos especificos al personal permanente	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	80,000.00	-27,892.00	52,108.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	32,608.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	32-0101-0004					Dietas para cargos representativos	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
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	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
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	8,500.00	875.00	9,375.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 3 de 43

Fecha: 11/01/2018

Hora: 04:01:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,500.00	1,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	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	31-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	50.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	7,180.04	17,180.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,180.04	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	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
142	31-0151-0001					Fletes	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	-8,520.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					Servicios médico-sanitarios	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,084.00	2,084.00	2,084.00	0.00	16.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	2,920.00	12,920.00	0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	81,076.00	-24,300.00	56,776.00	-100.00	13,717.75	13,717.75	13,717.75	0.00	42,958.25	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					Alimentos para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					Otros alimentos y productos agropecuarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00	45.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	2,558.82	2,558.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558.82	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292	31-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	3,235.07	3,235.07	0.00	537.00	537.00	537.00	0.00	2,698.07	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	2,577.36	2,577.36	2,577.36	0.00	2.64	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	5,968.00	5,968.00	5,968.00	0.00	2,032.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	257.00	257.00	257.00	0.00	2,743.00	0.00	0.00
300																	
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	50,000.00	-49,575.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 4 de 43

Fecha: 11/01/2018

Hora: 04:01:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	278,227.27	278,227.27	278,227.27		699,698.57	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	278,227.27	278,227.27	278,227.27		699,698.57	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	387,300.00	-103,000.00	284,300.00	0.00	159,556.00	159,556.00	159,556.00	0.00	124,744.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	116,700.00	-5,523.16	111,176.84	0.00	15,932.00	15,932.00	15,932.00	0.00	95,244.84	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	164,290.00	164,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,290.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00	0.00	33,875.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	425.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004					Complementos específicos al personal permanente	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	23,395.16	23,395.16	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	18,520.16	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	30,630.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	24,079.14	24,079.14	0.00	18,442.46	18,442.46	18,442.46	0.00	5,636.68	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,682.00	4,682.00	0.00	4,681.14	4,681.14	4,681.14	0.00	0.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	17,284.40	17,284.40	17,284.40	0.00	36,515.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	4,388.00	4,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,388.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	50,400.00	-9,636.30	40,763.70	0.00	38,630.77	38,630.77	38,630.77	0.00	2,132.93	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	50,400.00	-8,700.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-101.00	11,899.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	11,799.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	0.00	1,364.00	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
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	700.00	700.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	30.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	657.50	657.50	657.50	0.00	2,342.50	0.00	0.00
						200											
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 5 de 43

Fecha: 11/01/2018

Hora: 04:01:38p

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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	0.00	4,378.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	7,622.00	12,622.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	12,482.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										-142.00	314,705.43	314,705.43	314,705.43		639,518.35	0.00	0.00
MUNICIPAL										-142.00	314,705.43	314,705.43	314,705.43		639,518.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	118,928.00	118,928.00	118,928.00	0.00	81,072.00	0.00	0.00
011	32-0101-0003					Personal Permanente	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0004					Personal Permanente	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
022	32-0101-0003					Personal por contrato	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
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
029	32-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	35,550.00	3,632.50	39,182.50	0.00	12,689.60	12,689.60	12,689.60	0.00	26,492.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	6,830.00	6,830.00	0.00	3,172.40	3,172.40	3,172.40	0.00	3,657.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	33,300.00	2,165.00	35,465.00	0.00	11,892.80	11,892.80	11,892.80	0.00	23,572.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	27,750.00	1,484.60	29,234.60	0.00	28,441.02	28,441.02	28,441.02	0.00	793.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	27,750.00	298.18	28,048.18	0.00	1,146.58	1,146.58	1,146.58	0.00	26,901.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,859.00	8,859.00	8,859.00	0.00	9,141.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	55,000.00	-2,000.00	53,000.00	0.00	14,868.00	14,868.00	14,868.00	0.00	38,132.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	0.00	11,165.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	0.00	5,595.50	5,595.50	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	45.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	-42.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					Derechos de bienes intangibles	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	20,000.00	16,000.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	4,000.00	0.00	4,000.00	-100.00	510.00	510.00	510.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	12,000.00	-5,740.00	6,260.00	0.00	387.00	387.00	387.00	0.00	5,873.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,068.00	5,068.00	5,068.00	0.00	6,932.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	12,000.00	-7,164.00	4,836.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,676.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	15,949.00	20,949.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	15,599.00	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	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	9,668.22	9,668.22	9,668.22	0.00	831.78	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	7,175.00	7,175.00	0.00	6,008.36	6,008.36	6,008.36	0.00	1,166.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 7 de 43

Fecha: 11/01/2018

Hora: 04:01:38p

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
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,313.62	3,313.62	3,313.62	0.00	1,686.38	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,469.83	4,469.83	4,469.83	0.00	530.17	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										-84.00	152,442.69	152,442.69	152,442.69		380,747.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-84.00	152,442.69	152,442.69	152,442.69		380,747.69	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,145.73	1,145.73	1,145.73	0.00	98,854.27	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	110,000.00	26,223.00	136,223.00	0.00	74,502.00	74,502.00	74,502.00	0.00	61,721.00	0.00	0.00
011	32-0101-0003					Personal Permanente	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,212.00	2,212.00	2,212.00	0.00	17,788.00	0.00	0.00
011	32-0101-0004					Personal Permanente	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,862.85	1,862.85	0.00	608.33	608.33	608.33	0.00	1,254.52	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,500.00	5,228.00	27,728.00	0.00	9,176.70	9,176.70	9,176.70	0.00	18,551.30	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	1,509.16	1,509.16	1,509.16	0.00	320.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	21,000.00	2,758.80	23,758.80	0.00	4,142.77	4,142.77	4,142.77	0.00	19,616.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	7,427.60	7,427.60	0.00	4,457.60	4,457.60	4,457.60	0.00	2,970.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	17,500.00	1,385.90	18,885.90	0.00	18,885.90	18,885.90	18,885.90	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,500.00	1,527.73	19,027.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,027.73	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	841.20	841.20	841.20	0.00	2,158.80	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	4,000.00	0.00	4,000.00	-84.00	832.00	832.00	832.00	0.00	3,084.00	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	4,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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	635.00	635.00	635.00	0.00	4,365.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	9,113.00	9,113.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	1,663.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	7,825.00	7,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 8 de 43

Fecha: 11/01/2018

Hora: 04:01:38p

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																	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	247.50	247.50	247.50	0.00	2,752.50	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	8,000.00	-4,207.50	3,792.50	0.00	2,872.50	2,872.50	2,872.50	0.00	920.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	1,652.00	1,652.00	1,652.00	0.00	12,348.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	1,997.30	1,997.30	1,997.30	0.00	8,002.70	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	67,278.80	67,278.80	67,278.80		155,055.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	67,278.80	67,278.80	67,278.80		155,055.88	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	8,844.00	8,844.00	0.00	8,844.00	8,844.00	8,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	32-0101-0004					Personal Permanente	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	26,532.00	26,532.00	26,532.00	0.00	8,468.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
015	32-0101-0004					Complementos específicos al personal permanente	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,700.00	4,140.00	11,840.00	0.00	3,774.60	3,774.60	3,774.60	0.00	8,065.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	943.65	943.65	943.65	0.00	56.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,200.00	3,900.00	11,100.00	0.00	3,537.60	3,537.60	3,537.60	0.00	7,562.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	6,000.00	2,509.45	8,509.45	0.00	8,509.45	8,509.45	8,509.45	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	1,605.30	7,605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605.30	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	-1,000.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	161.50	161.50	161.50	0.00	1,338.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 9 de 43

Fecha: 11/01/2018

Hora: 04:01:38p

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	-4,257.60	742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	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	-1,556.47	3,443.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.53	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	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
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	0.00	11,055.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	1,500.00	-1,000.00	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	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	469.00	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
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00	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	55,718.48	55,718.48	55,718.48		100,695.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	55,718.48	55,718.48	55,718.48		100,695.22	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	43,690.82	73,690.82	0.00	13,220.00	13,220.00	13,220.00	0.00	60,470.82	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,288.00	5,288.00	5,288.00	0.00	612.00	0.00	0.00
011	32-0101-0004					Personal Permanente	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004					Complementos específicos al personal permanente	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	10,576.00	10,576.00	0.00	7,932.00	7,932.00	7,932.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	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
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	5,136.00	8,337.00	0.00	2,821.14	2,821.14	2,821.14	0.00	5,515.86	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	847.00	847.00	0.00	846.34	846.34	846.34	0.00	0.66	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,000.00	4,813.00	7,813.00	0.00	2,644.00	2,644.00	2,644.00	0.00	5,169.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	794.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		794.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,500.00	5,202.90	7,702.90	0.00	7,702.20	7,702.20	7,702.20	0.00		0.70	0.00	0.00
071	31-0101-0001					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	2,788.00	5,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,288.00	0.00	0.00
072	31-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
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	1,000.00	-760.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00		750.00	0.00	0.00
						200												
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	-2,114.82	885.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		885.18	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	650.00	650.00	650.00	0.00		1,350.00	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
						300												
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00		475.00	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
413	31-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	2,864.33	2,864.33	0.00	2,864.33	2,864.33	2,864.33	0.00		0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	1,000.00	1,556.47	2,556.47	0.00	1,556.47	1,556.47	1,556.47	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						008 OFICINA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL				0.00	35,476.35	35,476.35	35,476.35		86,006.85	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	35,476.35	35,476.35	35,476.35		86,006.85	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	5,644.00	5,644.00	0.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011	32-0101-0004					Personal Permanente	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	16,932.00	16,932.00	16,932.00	0.00		16,068.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004					Complementos específicos al personal permanente	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	2,644.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,644.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,842.00	3,367.50	7,209.50	0.00	2,408.84	2,408.84	2,408.84	0.00		4,800.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	603.00	603.00	0.00	602.21	602.21	602.21	0.00		0.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas				3,600.00	2,892.00	6,492.00	0.00	2,257.60	2,257.60	2,257.60	0.00	4,234.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas				0.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				3,000.00	2,631.70	5,631.70	0.00	5,631.70	5,631.70	5,631.70	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				3,000.00	2,644.00	5,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,644.00	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	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				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	12,776.58	12,776.58	12,776.58		58,286.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,776.58	12,776.58	12,776.58		58,286.62	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		Personal Permanente				30,000.00	-3,500.00	26,500.00	0.00	2,644.00	2,644.00	2,644.00	0.00	23,856.00	0.00	0.00
011	32-0101-0004		Personal Permanente				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				3,000.00	-750.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004		Complementos específicos al personal permanente				0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		Personal por contrato				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,499.13	3,499.13	3,499.13	0.00	0.87	0.00	0.00
022	22-0101-0001		Personal por contrato				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,199.00	3,199.00	3,199.00	0.00	1.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		Complementos específicos al personal temporal				0.00	750.00	750.00	0.00	383.33	383.33	383.33	0.00	366.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal temporal				0.00	300.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				3,201.00	207.00	3,408.00	0.00	996.95	996.95	996.95	0.00	2,411.05	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				0.00	283.00	283.00	0.00	282.11	282.11	282.11	0.00	0.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas				3,000.00	18.00	3,018.00	0.00	934.22	934.22	934.22	0.00	2,083.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 12 de 43

Fecha: 11/01/2018

Hora: 04:01:38p

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	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	337.84	337.84	337.84	0.00	2,162.16	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	-152.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,500.00	-2,228.80	271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.20	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	2,500.00	-1,530.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	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	
010 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA										0.00	36,156.63	36,156.63	36,156.63		79,908.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,156.63	36,156.63	36,156.63		79,908.36	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	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					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	
029	32-0101-0004					Otras remuneraciones de personal temporal	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	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	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																		
141	31-0151-0001					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	
142	31-0151-0001					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	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	



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 13 de 43

Fecha: 11/01/2018

Hora: 04:01:38p

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
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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
196	32-0101-0006					Servicios de atención y protocolo	0.00	4,833.49	4,833.49	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	83.49	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	4,997.75	4,997.75	4,997.75	0.00	15,002.25	0.00	0.00
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	0.00	4,207.50	4,207.50	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	207.50	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	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	-1,274.00	1,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726.00	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	-6,000.00	4,000.00	0.00	3,628.88	3,628.88	3,628.88	0.00	371.12	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										-166.00	2,204,882.51	2,970,843.01	2,970,843.01		5,745,866.65	-765,960.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-166.00	2,204,882.51	2,970,843.01	2,970,843.01		5,745,866.65	-765,960.50	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA										-166.00	2,204,882.51	2,970,843.01	2,970,843.01		5,745,866.65	-765,960.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,897,330.08	2,663,290.58	2,663,290.58		5,014,744.37	-765,960.50	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE CHOCH UWALKOX HACIA LA CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	91,955.36	535,345.95	535,345.95		2,111,383.81	-443,390.59	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	1,950,000.00	-4,997.81	1,945,002.19	0.00	0.00	443,390.59	443,390.59	0.00	1,945,002.19	-443,390.59	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	116,381.62	0.00	116,381.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,381.62	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	91,955.36	91,955.36	0.00	91,955.36	91,955.36	91,955.36	0.00	0.00	0.00	0.00
002 725 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIQUISIS SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		99,933.84	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	93,375.00	93,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,375.00	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	3,558.84	3,558.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558.84	0.00	0.00



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 14 de 43

Fecha: 11/01/2018

Hora: 04:01:38p

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	
003 726 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PALOMOB SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		34,914.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264.63	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		2,175,587.69	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	
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	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 798 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CEIBA SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	226,072.32	744,225.28	744,225.28		592,924.40	-518,152.96	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,052.97	14,052.97	0.00	10,659.72	13,647.68	13,647.68	0.00	3,393.25	-2,987.96	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	215,412.60	215,412.60	0.00	215,412.60	215,412.60	215,412.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	588,760.00	588,760.00	0.00	0.00	515,165.00	515,165.00	0.00	588,760.00	-515,165.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	771.15	771.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.15	0.00	0.00	
006 799 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XOLJUYUP ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	1,155,910.00	1,011,134.04	1,011,134.04		0.00	144,775.96	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,332.00	3,332.00	0.00	3,332.00	3,302.91	3,302.91	0.00	0.00	29.09	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,151,807.00	1,151,807.00	0.00	1,151,807.00	1,007,831.13	1,007,831.13	0.00	0.00	143,975.87	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	771.00	771.00	0.00	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

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																		
						007 825 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PASIN CENTRO ALDEA CAMACHE SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	423,392.40	372,585.31	372,585.31		0.00	50,807.09	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	423,392.40	423,392.40	0.00	423,392.40	372,585.31	372,585.31	0.00	0.00	50,807.09	0.00	
						001 SUBSIDIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2 017 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	196,711.00	196,711.00	196,711.00		531,384.71	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	196,711.00	196,711.00	196,711.00		531,384.71	0.00	0.00	
						100												
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	215,240.00	215,240.00	0.00	146,710.00	146,710.00	146,710.00	0.00	68,530.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	460,000.00	-216,793.45	243,206.55	0.00	48,701.00	48,701.00	48,701.00	0.00	194,505.55	0.00	0.00	
111	29-0101-0002					Energía eléctrica	0.00	99,794.27	99,794.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,794.27	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					Energía eléctrica	0.00	161,196.89	161,196.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,196.89	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	15,000.00	-8,342.00	6,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,658.00	0.00	0.00	
						200												
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
						002 CONSERVACION RED DE DISTRIBUCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2017 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				-166.00	110,841.43	110,841.43	110,841.43		199,737.57	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-166.00	110,841.43	110,841.43	110,841.43		199,737.57	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	90,000.00	12,166.00	102,166.00	0.00	31,728.00	31,728.00	31,728.00	0.00	70,438.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	750.00	9,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	20,000.00	-14,330.80	5,669.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,669.20	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,610.00	1,292.00	10,902.00	0.00	4,231.70	4,231.70	4,231.70	0.00	6,670.30	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,000.00	1,218.00	10,218.00	0.00	3,172.80	3,172.80	3,172.80	0.00	7,045.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,500.00	3,497.80	7,997.80	0.00	7,895.18	7,895.18	7,895.18	0.00	102.62	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,500.00	4,582.00	9,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,082.00	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	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 16 de 43

Fecha: 11/01/2018

Hora: 04:01:38p

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																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200											
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	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,646.25	13,646.25	13,646.25	0.00	1,353.75	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	591.00	591.00	591.00	0.00	1,409.00	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	2,990.50	2,990.50	2,990.50	0.00	22,009.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	2,000.00	0.00	2,000.00	-156.00	156.00	156.00	156.00	0.00	1,688.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	960.00	960.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	400.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	-10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	980.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00		506,584.53	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		506,584.53	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		506,584.53	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		506,584.53	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		506,584.53	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	120,010.00	-93,332.00	26,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,678.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	679,990.00	-200,083.47	479,906.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,906.53	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		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 18 de 43

Fecha: 11/01/2018

Hora: 04:01:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						003 840 - AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	308,745.30	0.00	0.00		0.00	308,745.30	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	108,745.30	108,745.30	0.00	108,745.30	0.00	0.00	0.00	0.00	108,745.30	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	966,262.99	6,039,433.17	6,039,433.17		6,057,094.09	-5,073,170.18	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	921,262.99	5,994,433.17	5,994,433.17		5,922,094.09	-5,073,170.18	0.00
						001 SEGUIMIENTO DE APOYO A LA EDUCACIÓN 2,017, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ				0.00	134,580.74	134,580.74	134,580.74		247,154.94	0.00	0.00
						001 SEGUIMIENTO AL APOYO DE LA EDUCACION 2 017 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	134,580.74	134,580.74	134,580.74		247,154.94	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	134,580.74	134,580.74	134,580.74		247,154.94	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	200,000.00	-113,168.31	86,831.69	0.00	83,859.20	83,859.20	83,859.20	0.00	2,972.49	0.00	0.00
031	29-0101-0003					Jornales	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014					Jornales	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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,946.52	2,946.52	0.00	661.54	661.54	661.54	0.00	2,284.98	0.00	0.00
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	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
						100											
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	3,777.30	3,777.30	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	577.30	0.00	0.00
141	32-0101-0014					Transporte de personas	0.00	1,000.76	1,000.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.76	0.00	0.00
164	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
						200											
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	90,679.24	90,679.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,679.24	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	7,810.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

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																		
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	867.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		867.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	26,504.47	26,504.47	0.00	21,120.00	21,120.00	21,120.00	0.00		5,384.47	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	8,246.70	8,246.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,246.70	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	32,567.00	32,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,567.00	0.00	0.00
						300												
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	5,000.00	14,940.00	19,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,940.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION				0.00	786,682.25	5,859,852.43	5,859,852.43		5,674,939.15	-5,073,170.18	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	786,682.25	5,859,852.43	5,859,852.43		5,674,939.15	-5,073,170.18	0.00	
						001 715 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUACHABAJ SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		26,567.40	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	20,605.00	20,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,605.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,962.40	0.00	0.00
						002 793 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUIGIRONDINA ALDEA TZAMPOJ SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	23,895.62	424,216.38	424,216.38		485,150.00	-400,320.76	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	23,895.62	23,895.62	0.00	23,895.62	0.00	0.00	0.00		0.00	23,895.62	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,588.00	4,588.00	0.00	0.00	4,401.00	4,401.00	0.00		4,588.00	-4,401.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	479,789.00	479,789.00	0.00	0.00	419,815.38	419,815.38	0.00		479,789.00	-419,815.38	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	773.00	773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		773.00	0.00	0.00
						003 794 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO PACORRAL I ALDEA CHIQUISIS SANTA CATARINA IXTAHUACAN				0.00	0.00	340,639.60	340,639.60		340,639.60	-340,639.60	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,382.60	3,382.60	0.00	0.00	3,382.60	3,382.60	0.00		3,382.60	-3,382.60	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	336,485.00	336,485.00	0.00	0.00	336,485.00	336,485.00	0.00		336,485.00	-336,485.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	772.00	772.00	0.00	0.00	772.00	772.00	0.00		772.00	-772.00	0.00



SIAF
SANTA CATARINA IXTA
 Ubicacion Geográfica: **0706**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: **Página 20 de 43**

Fecha: **11/01/2018**

Hora: **04:01:38p**

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																		
004	795	- AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO XOLJA ALDEA CHIQUISIS SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA								0.00	0.00	340,177.08	340,177.08		340,949.08	-340,177.08	0.00	
	300																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,920.08	2,920.08	0.00	0.00	2,920.08	2,920.08	0.00	2,920.08	-2,920.08	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	336,485.00	336,485.00	0.00	0.00	336,485.00	336,485.00	0.00	336,485.00	-336,485.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,544.00	1,544.00	0.00	0.00	772.00	772.00	0.00	1,544.00	-772.00	0.00	
005	788	- AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA								0.00	0.00	705,139.25	705,139.25		806,339.80	-705,139.25	0.00	
	300																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,162.80	2,162.80	0.00	0.00	2,159.00	2,159.00	0.00	2,162.80	-2,159.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	803,406.00	803,406.00	0.00	0.00	702,980.25	702,980.25	0.00	803,406.00	-702,980.25	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	771.00	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.00	0.00	0.00	
006	789	- AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA CEIBA SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA								0.00	72,379.32	955,707.71	955,707.71		1,010,098.26	-883,328.39	0.00	
	300																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	73,786.77	73,786.77	0.00	72,379.32	73,778.58	73,778.58	0.00	1,407.45	-1,399.26	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,007,919.00	1,007,919.00	0.00	0.00	881,929.13	881,929.13	0.00	1,007,919.00	-881,929.13	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	771.81	771.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.81	0.00	0.00	
007	790	- AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA								0.00	0.00	897,265.00	897,265.00		902,386.00	-897,265.00	0.00	
	300																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	901,613.00	901,613.00	0.00	0.00	897,265.00	897,265.00	0.00	901,613.00	-897,265.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	773.00	773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.00	0.00	0.00	
008	835	- CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PACHOJ ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA								0.00	0.00	143,045.00	143,045.00		143,045.00	-143,045.00	0.00	
	300																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	5,740.00	-5,740.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	136,870.00	136,870.00	0.00	0.00	136,870.00	136,870.00	0.00	136,870.00	-136,870.00	0.00	



SIAF
SANTA CATARINA IXTA
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 22 de 43

Fecha: 11/01/2018

Hora: 04:01:38p

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		
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	107,534.80	107,534.80	107,534.80	0.00	24,465.20	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,474.02	11,474.02	11,474.02	0.00	25.98	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00		
100																			
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	800.00	800.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	25.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
200																			
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	37,320.00	37,320.00	0.00	37,320.00	37,320.00	37,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00		
272	21-0101-0001					Productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	51,375.00	51,375.00	0.00	51,018.80	51,018.80	51,018.80	0.00	356.20	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	42,070.00	42,070.00	0.00	26,490.60	26,490.60	26,490.60	0.00	15,579.40	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	40,260.00	40,260.00	0.00	39,233.36	39,233.36	39,233.36	0.00	1,026.64	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00		
014 786 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PACULAM ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	171,716.44	171,716.44	171,716.44		97,851.16	0.00	0.00		
000																			
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	46,600.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00		
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	10,456.60	10,456.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,456.60	0.00	0.00		
100																			
151	32-0101-0014					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
200																			
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
224	32-0101-0014					Pómez, cal y yeso	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	13,605.00	13,605.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00		



SIAF
SANTA CATARINA IXTA
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 23 de 43

Fecha: 11/01/2018

Hora: 04:01:38p

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	
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	700.00	700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	26,110.00	26,110.00	26,110.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	6,441.00	6,441.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	2,201.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	90,330.00	90,330.00	0.00	90,141.44	90,141.44	90,141.44	0.00	188.56	0.00	0.00	
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	13,230.00	13,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,230.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00	
015 854 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CASERIO CHUIDOLORES, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	117,291.44	117,291.44	117,291.44		39,417.56	0.00	0.00	
100																		
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					Pómez, cal y yeso	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	52.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	11,805.00	11,805.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	9,605.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	66,541.44	66,541.44	66,541.44	0.00	11,458.56	0.00	0.00	
286	32-0101-0014					Herramientas menores	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	
016 855 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	108,852.85	108,852.85	108,852.85		33,241.77	0.00	0.00	
100																		
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	41,469.62	41,469.62	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	7,969.62	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	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	
261	32-0101-0014					Elementos y compuestos químicos	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	



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 26 de 43

Fecha: 11/01/2018

Hora: 04:01:38p

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																			
002 SEGUIMIENTO AL APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2 017 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	581,100.00	581,100.00	581,100.00		92,401.64	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	581,100.00	581,100.00	581,100.00		92,401.64	0.00	0.00		
100																			
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,405.00	9,405.00	9,405.00	0.00	595.00	0.00	0.00		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	150,000.00	186,000.00	336,000.00	0.00	330,400.00	330,400.00	330,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	109,830.28	109,830.28	0.00	109,830.00	109,830.00	109,830.00	0.00	0.28	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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		
200																			
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	61,136.08	61,136.08	0.00	32,960.00	32,960.00	32,960.00	0.00	28,176.08	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	41,140.00	41,140.00	41,140.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	0.00	130.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	9,245.00	9,245.00	0.00	9,245.00	9,245.00	9,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																			
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	47,240.28	47,240.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,240.28	0.00	0.00		
002 CONSERVACION PARQUE CENTRAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA 2017										0.00	19,688.68	19,688.68	19,688.68		90,561.32	0.00	0.00		
001 CONSERVACION PARQUE CENTRAL 2 017 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	19,688.68	19,688.68	19,688.68		90,561.32	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	19,688.68	19,688.68	19,688.68		90,561.32	0.00	0.00		
000																			
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		
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	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		
100																			
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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		



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 27 de 43

Fecha: 11/01/2018

Hora: 04:01:38p

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																	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,835.38	2,835.38	2,835.38	0.00	2,164.62	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	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,154.30	1,154.30	1,154.30	0.00	845.70	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,369.00	15,369.00	15,369.00	0.00	4,631.00	0.00	0.00
	003	CONSERVACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLÁ 2017							0.00	3,378.74	3,378.74	3,378.74		23,121.26	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL 2 017 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA							0.00	3,378.74	3,378.74	3,378.74		23,121.26	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	3,378.74	3,378.74	3,378.74		23,121.26	0.00	0.00	
	000																
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
	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,777.20	1,777.20	1,777.20	0.00	3,222.80	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	180.00	180.00	180.00	0.00	820.00	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
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	890.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	311.54	311.54	311.54	0.00	7,688.46	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	004	REHABILITACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNIDADES DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA 2017							0.00	101,477.15	101,477.15	101,477.15		34,084.90	0.00	0.00	
	001	REHABILITACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2 017 EN COMUNIDADES DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA							0.00	101,477.15	101,477.15	101,477.15		34,084.90	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	101,477.15	101,477.15	101,477.15		34,084.90	0.00	0.00	
	000																
022	22-0101-0001					Personal por contrato	20,000.00	-4,250.00	15,750.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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
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	906.95	906.95	906.95	0.00	2,943.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	514.40	514.40	514.40	0.00	3,085.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo			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
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	21-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,953.80	2,953.80	2,953.80	0.00	46.20	0.00	0.00
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos			15,000.00	-12,600.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002		Útiles, accesorios y materiales eléctricos			0.00	87,962.05	87,962.05	0.00	87,952.00	87,952.00	87,952.00	0.00	10.05	0.00	0.00
005	MANEJO SEGURIDAD CIUDADANA, CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA 2017								0.00	243,602.88	243,602.88	243,602.88	0.00	489,788.12	0.00	0.00
001	MANEJO SEGURIDAD CIUDADANA 2 017 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA								0.00	243,602.88	243,602.88	243,602.88	0.00	489,788.12	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	243,602.88	243,602.88	243,602.88	0.00	489,788.12	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001		Personal supernumerario			0.00	17,983.00	17,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,983.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		Personal por contrato			430,000.00	45,421.00	475,421.00	0.00	159,521.34	159,521.34	159,521.34	0.00	315,899.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001		Complementos específicos al personal			32,000.00	16,286.00	48,286.00	0.00	15,083.34	15,083.34	15,083.34	0.00	33,202.66	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS			44,800.00	11,828.00	56,628.00	0.00	20,970.54	20,970.54	20,970.54	0.00	35,657.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas			43,000.00	10,073.00	53,073.00	0.00	15,423.33	15,423.33	15,423.33	0.00	37,649.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	29,431.53	29,431.53	29,431.53	0.00	5,568.47	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,586.40	1,586.40	1,586.40	0.00	33,413.60	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		Alimentos para personas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		Prendas de vestir			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001		Indemnizaciones al personal			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		Vacaciones pagadas por retiro			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,586.40	1,586.40	1,586.40	0.00	8,413.60	0.00	0.00
006	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CAMPO FUT BOL, CASERÍO PACUT, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,618.89	0.00	0.00
001	817 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO PACUT ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,618.89	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,618.89	0.00	0.00



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 29 de 43

Fecha: 11/01/2018

Hora: 04:01:38p

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																		
173	32-0101-0014				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	83,618.89	83,618.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,618.89	0.00	0.00	
007 DOTACION COMPRA DE LAMINA TECHO MINIMO PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EL PASO DE TORNADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN DEPARTAMENTO DE SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,796.40	0.00	0.00		
001 826 - DOTACION COMPRA DE LAMINA TECHO MINIMO PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EL PASO DE TORNADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN DEPARTAMENTO DE SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,796.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,796.40	0.00	0.00		
200																		
284	21-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	0.00	54,596.40	54,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,596.40	0.00	0.00		
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		88,877.75	0.00	0.00		
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO									0.00	0.00	0.00	0.00		88,877.75	0.00	0.00		
001 MEDIDAS DE ADAPTACION PARA LOS ECOSISTEMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		88,877.75	0.00	0.00		
001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIVERO FORESTAL 2 017 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
200																		
215	22-0101-0001				Productos agropecuarios para comercialización	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 837 - REHABILITACION DE TERRENO PARA CORTE Y NIVELACION DE PLATAFORMAS DE APILAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,877.75	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,877.75	0.00	0.00		
100																		
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	58,903.52	58,903.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,903.52	0.00	0.00		
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	9,974.23	9,974.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974.23	0.00	0.00		



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 30 de 43

Fecha: 11/01/2018

Hora: 04:01:38p

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
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
001 SISTEMATIZACION SALUD PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO 2,017, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ										0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
001 SISTEMATIZACION SALUD PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO 2 017 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,000.00	0.00	0.00	
23 INFRAESTRUCTURA VIAL INTEGRAL PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL										0.00	1,605,309.47	2,078,733.89	2,078,733.89	10,086,214.84	-473,424.42	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,605,309.47	2,078,733.89	2,078,733.89	10,086,214.84	-473,424.42	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE VIAL PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ										0.00	1,605,309.47	2,078,733.89	2,078,733.89	10,086,214.84	-473,424.42	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,323,350.31	1,796,774.73	1,796,774.73	9,549,782.49	-473,424.42	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	0.00	0.00	0.00	175,262.45	0.00	0.00	
000																	
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	17,604.00	17,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,604.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	13,635.00	13,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,635.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 33 de 43

Fecha: 11/01/2018

Hora: 04:01:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	198,369.60	598,369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		598,369.60	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACORRAL I, 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	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIATZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		485,607.20	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	-329,666.80	70,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,333.20	0.00	0.00
331	22-0101-0001					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
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	415,274.00	415,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,274.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PALMAS ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	0.00	71,612.40	71,612.40		895,155.00	-71,612.40	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	71,612.40	71,612.40	0.00		300,000.00	-71,612.40	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIDOLORES HACIA ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	576,806.33	576,806.33		2,275,169.99	-576,806.33	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	0.00	370,573.93	370,573.93	0.00		1,095,689.00	-370,573.93	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	0.00	206,232.40	206,232.40	0.00		1,057,000.00	-206,232.40	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	40,480.99	40,480.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,480.99	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL CASERIO CHINIMA ALDEA LA CEIBA SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	100,000.00	0.00	0.00		663.47	100,000.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
223	21-0101-0001					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	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	50,410.00	50,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,410.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-100,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		32,156.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	837.10	0.00	0.00	0.00
						018 718 - MEJORAMIENTO CALLE CASERIO NUEVO XOLJA ALDEA CHIQUISIS SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		93,256.22	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,782.34	5,782.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,782.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,223.88	0.00	0.00	0.00
						019 723 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUICOMO ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,370.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,120.20	0.00	0.00	0.00
						020 719 - MEJORAMIENTO CALLE CASERIO NUEVO CHAJUAB ALDEA CHIQUISIS SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,014.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,552.17	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,897.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,315.28	0.00	0.00
	021					713 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACANAL I A ALDEA CHUISANTO TOMAS SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		37,384.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,134.93	0.00	0.00
	022					720 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PALILIC ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		37,493.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,897.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,346.42	0.00	0.00
	023					722 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PANGUINEY ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,514.00	0.00	0.00	
	300																	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	36,404.03	36,404.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,404.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00		28,586.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		18,523.66	0.00	0.00
	024					724 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHICORRAL ALDEA CHUISANTO TOMAS SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,390.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		31,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,140.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 37 de 43

Fecha: 11/01/2018

Hora: 04:01:38p

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	
025 714 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO CHUICUTAMA ALDEA CHIQUISIS SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		34,343.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093.75	0.00	0.00	
026 721 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUICOZA ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		49,975.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,725.00	0.00	0.00	
027 717 - MEJORAMIENTO CALLE ALDEA XEPIACUL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		32,288.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	989.50	989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.13	0.00	0.00	
028 734 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , CASERIO CHINIMA, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		152,587.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	152,587.00	0.00	0.00	
029 819 - CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SECTOR CENTRO CASERIO CHIRIJMAZA ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,165.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	2,165.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA CATARINA IXTA
 Ubicacion Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 39 de 43

Fecha: 11/01/2018

Hora: 04:01:38p

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																	
						036 829 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA CASERIO CHUISAMAYAC ALDEA TZAMPOJ SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	359,546.80	0.00	0.00		0.00	359,546.80	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	359,546.80	359,546.80	0.00	359,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	359,546.80	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						037 735 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL, CASERIO CHINIMA, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA.				0.00	201,326.94	0.00	0.00		0.00	201,326.94	0.00
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	102,065.88	102,065.88	0.00	102,065.88	0.00	0.00	0.00	0.00	102,065.88	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	33,635.21	33,635.21	0.00	33,635.21	0.00	0.00	0.00	0.00	33,635.21	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	65,625.85	65,625.85	0.00	65,625.85	0.00	0.00	0.00	0.00	65,625.85	0.00
						038 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), CASERIO TZAMJUYUB, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	229,446.00	229,446.00	229,446.00		114,786.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	89,660.00	89,660.00	0.00	89,660.00	89,660.00	89,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					Asfalto y similares	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	229,572.00	229,572.00	0.00	114,786.00	114,786.00	114,786.00	0.00	114,786.00	0.00	0.00
						039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	72,572.60	0.00	0.00		0.10	72,572.60	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	72,572.70	72,572.70	0.00	72,572.60	0.00	0.00	0.00	0.10	72,572.60	0.00
						040 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACULAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	109,840.41	0.00	0.00		0.00	109,840.41	0.00
						300											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	109,840.41	109,840.41	0.00	109,840.41	0.00	0.00	0.00	0.00	109,840.41	0.00



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 40 de 43

Fecha: 11/01/2018

Hora: 04:01:38p

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	
041 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUICUMATZA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		121,476.84	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	121,476.84	121,476.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,476.84	0.00	0.00	
042 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMJUYUP, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	156,387.56	0.00	0.00		0.00	156,387.56	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	156,387.56	156,387.56	0.00	156,387.56	0.00	0.00	0.00	0.00	156,387.56	0.00	
043 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACORRAL I, SECTOR CENTRO, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	94,230.00	0.00	0.00		0.00	94,230.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	94,230.00	94,230.00	0.00	94,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,230.00	0.00	
001 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 2 017 EN COMUNIDADES DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	132,851.66	132,851.66	132,851.66		232,839.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	132,851.66	132,851.66	132,851.66		232,839.15	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,692.00	6,692.00	6,692.00	0.00	8.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					Jornales	100,000.00	-84,191.19	15,808.81	0.00	6,528.00	6,528.00	6,528.00	0.00	9,280.81	0.00	0.00	
051	29-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,410.57	1,410.57	1,410.57	0.00	4,589.43	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0003					Fletes	3,000.00	11,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
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	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 41 de 43

Fecha: 11/01/2018

Hora: 04:01:38p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	11,222.00	11,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,222.00	0.00	0.00
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
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	50,560.00	50,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,560.00	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
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	22-0101-0001					Cemento	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					Cemento	5,000.00	3,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,511.09	3,511.09	3,511.09	0.00	488.91	0.00	0.00
281	29-0101-0003					Productos siderúrgicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 LEVANTAMIENTO Y PAGO DE SUPERVISION DE PROYECTOS OBRAS 2 017 SANTA CATARINA IXATHAUCAN SOLOLA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		80,696.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		80,696.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	108,000.00	8,696.00	116,696.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	80,696.00	0.00	0.00
003 INVESTIGACION ESTUDIOS DE PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 2 017 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		152,118.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		152,118.38	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	4,118.38	20,000.00	24,118.38	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,118.38	0.00	0.00
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
004 816 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL ALDEA LA CEIBA SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,750.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,750.73	0.00	0.00
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 42 de 43

Fecha: 11/01/2018

Hora: 04:01:38p

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	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	70,750.73	70,750.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,750.73	0.00	0.00
						005 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	50,107.50	50,107.50	50,107.50		28.09	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	50,107.50	50,107.50	50,107.50		28.09	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	50,135.59	50,135.59	0.00	50,107.50	50,107.50	50,107.50	0.00	28.09	0.00	0.00
						24SANEAMIENTO AMBIENTAL				0.00	114,881.17	114,881.17	114,881.17		262,548.83	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	114,881.17	114,881.17	114,881.17		262,548.83	0.00	0.00
						001 MANEJO INTEGRAL Y PARTICIPATIVO DE LOS DESHECHOS SOLIDOS, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA				0.00	114,881.17	114,881.17	114,881.17		262,548.83	0.00	0.00
						001 MANEJO Y APOYO CON TREN DE ASEO MUNICIPAL 2017 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	114,881.17	114,881.17	114,881.17		262,548.83	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	114,881.17	114,881.17	114,881.17		262,548.83	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					Personal por contrato	280,000.00	-72,307.00	207,693.00	0.00	67,333.87	67,333.87	67,333.87	0.00	140,359.13	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,366.67	6,366.67	6,366.67	0.00	17,633.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	8,877.21	8,877.21	8,877.21	0.00	16,772.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,310.35	6,310.35	6,310.35	0.00	17,689.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	20,000.00	-3,233.00	16,767.00	0.00	13,568.07	13,568.07	13,568.07	0.00	3,198.93	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
						100											
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	1,095.00	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	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	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



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 43 de 43

Fecha: 11/01/2018

Hora: 04:01:38p

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																			
25 RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO LOCAL										0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00		57,700.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00		57,700.00	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00		57,700.00	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	60,800.00	60,800.00	60,800.00		52,700.00	0.00	0.00		
2017, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ																			
000 SIN OBRA										0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00		52,700.00	0.00	0.00		
500																			
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00		
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		248,259.39	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		248,259.39	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		248,259.39	0.00	0.00		
001 CONVENIO I.G.S.S SEGUN ACUERDO GUB. 10-2017										0.00	0.00	0.00	0.00		248,259.39	0.00	0.00		
APROBANDO LA RESOLUCION 1377 DEL IGSS.																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		248,259.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,259.39	0.00	0.00		
766	31-0151-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
TOTAL :							19,112,700.00	19,417,358.88	38,530,058.88	-1,292.00	7,629,753.89	13,968,229.11	13,968,229.11	0.00	30,899,012.99	-6,338,475.22	0.00		