



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 1 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p

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										4,223.00	1,294,084.46	1,294,084.46	1,294,084.46		3,153,845.94	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										4,223.00	1,294,084.46	1,294,084.46	1,294,084.46		3,153,845.94	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										4,223.00	1,294,084.46	1,294,084.46	1,294,084.46		3,153,845.94	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										2,417.00	343,678.49	343,678.49	343,678.49		825,325.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,417.00	343,678.49	343,678.49	343,678.49		825,325.08	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	458,000.00	0.00	458,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	95,800.00	51,420.57	147,220.57	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	136,720.57	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	286,200.00	0.00	286,200.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					Fletes	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,500.00	0.00	2,500.00	300.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00	945.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	45,000.00	-39,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,773.50	3,773.50	3,773.50	0.00	1,226.50	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	40,000.00	0.00	40,000.00	162.00	8,590.00	8,590.00	8,590.00	0.00	31,248.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	34,115.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	24,500.00	0.00	24,500.00	1,155.00	3,744.99	3,744.99	3,744.99	0.00	19,600.01	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00	0.00	45.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 2 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p

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																		
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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												
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
						002 ALCALDIA MUNICIPAL				0.00	205,929.45	205,929.45	205,929.45		523,104.10	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	205,929.45	205,929.45	205,929.45		523,104.10	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	105,000.00	25,000.00	130,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	32,142.61	0.00	32,142.61	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,142.61	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					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	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						100												
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 3 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p

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																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00	0.00	60,075.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					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	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	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	
262	21-0101-0001					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	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					Combustibles y lubricantes	0.00	2,890.94	2,890.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.94	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						300												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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	
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						400												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,410.60	11,410.60	11,410.60	0.00	3,589.40	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,181.51	24,181.51	24,181.51	0.00	818.49	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,457.34	3,457.34	3,457.34	0.00	6,542.66	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					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 Y SECRETARIOS				464.00	304,783.95	304,783.95	304,783.95		655,780.16	0.00	0.00	
						AUXILIARES												
						000 SIN OBRA				464.00	304,783.95	304,783.95	304,783.95		655,780.16	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	312,424.00	15,000.00	327,424.00	0.00	146,977.84	146,977.84	146,977.84	0.00	180,446.16	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	112,424.00	0.00	112,424.00	0.00	18,232.30	18,232.30	18,232.30	0.00	94,191.70	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	101,616.00	0.00	101,616.00	0.00	10,743.00	10,743.00	10,743.00	0.00	90,873.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,750.00	10,000.00	31,750.00	0.00	20,016.67	20,016.67	20,016.67	0.00	11,733.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 4 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	2,091.67	2,091.67	2,091.67	0.00	19,658.33	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	28,086.86	0.00	28,086.86	0.00	4,555.06	4,555.06	4,555.06	0.00	23,531.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	28,086.85	0.00	28,086.85	0.00	9,531.46	9,531.46	9,531.46	0.00	18,555.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	26,323.20	0.00	26,323.20	0.00	8,656.23	8,656.23	8,656.23	0.00	17,666.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	26,323.20	0.00	26,323.20	0.00	8,932.95	8,932.95	8,932.95	0.00	17,390.25	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	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
071	21-0101-0001					Aguinaldo	43,872.00	0.00	43,872.00	0.00	2,115.06	2,115.06	2,115.06	0.00	41,756.94	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	43,872.00	0.00	43,872.00	0.00	8,383.14	8,383.14	8,383.14	0.00	35,488.86	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					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	126.00	206.00	206.00	206.00	0.00	4,668.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					Derechos de bienes intangibles	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	0.00	945.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,500.00	0.00	1,500.00	38.00	38.00	38.00	38.00	0.00	1,424.00	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
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	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	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	300.00	4,961.00	4,961.00	4,961.00	0.00	739.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,495.00	3,495.00	3,495.00	0.00	8,505.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,999.09	9,999.09	9,999.09	0.00	0.91	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	15,390.29	15,390.29	15,390.29	0.00	7,609.71	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,491.28	4,491.28	4,491.28	0.00	508.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 5 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p

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	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,852.91	6,852.91	6,852.91	0.00	147.09	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										260.00	272,412.87	272,412.87	272,412.87		639,702.33	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										260.00	272,412.87	272,412.87	272,412.87		639,702.33	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	143,928.00	11,920.03	155,848.03	0.00	125,459.00	125,459.00	125,459.00	0.00	30,389.03	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	147,928.00	0.00	147,928.00	0.00	11,729.00	11,729.00	11,729.00	0.00	136,199.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	100,928.00	0.00	100,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,928.00	0.00	0.00	
011	32-0101-0004					Personal Permanente	0.00	3,917.54	3,917.54	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	1,174.54	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	10,000.00	34,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
029	32-0101-0004					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	19,034.42	0.00	19,034.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,034.42	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	19,034.43	0.00	19,034.43	0.00	11,145.77	11,145.77	11,145.77	0.00	7,888.66	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	17,839.20	0.00	17,839.20	0.00	6,324.70	6,324.70	6,324.70	0.00	11,514.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	17,839.20	0.00	17,839.20	0.00	7,094.40	7,094.40	7,094.40	0.00	10,744.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	29,732.00	0.00	29,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,732.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,732.00	0.00	29,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,732.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,646.00	25,646.00	25,646.00	0.00	9,354.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					Telefonía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	9,218.87	-9,000.00	218.87	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	118.87	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	15,399.53	15,399.53	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	999.53	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	160.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	0.00	3,362.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA CATARINA IXTA
 Ubicacion Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 6 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	530.00	530.00	530.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	
						200												
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	1,000.00	-1,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	2,152.91	2,152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152.91	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	1,771.07	1,771.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.07	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,603.00	2,603.00	2,603.00	0.00	9,397.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,645.00	4,645.00	4,645.00	0.00	10,355.00	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	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	31-3101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				1,082.00	156,131.20	156,131.20	156,131.20		440,082.77	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				1,082.00	156,131.20	156,131.20	156,131.20		440,082.77	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	172,719.26	10,000.00	182,719.26	0.00	91,389.67	91,389.67	91,389.67	0.00	91,329.59	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	37,280.74	0.00	37,280.74	0.00	7,602.97	7,602.97	7,602.97	0.00	29,677.77	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	57,456.00	0.00	57,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,456.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	5,883.34	5,883.34	5,883.34	0.00	19,116.66	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	14,268.78	0.00	14,268.78	0.00	2,691.93	2,691.93	2,691.93	0.00	11,576.85	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	14,268.78	0.00	14,268.78	0.00	5,178.64	5,178.64	5,178.64	0.00	9,090.14	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	13,372.80	0.00	13,372.80	0.00	8,790.76	8,790.76	8,790.76	0.00	4,582.04	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	13,372.80	0.00	13,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,372.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	22,288.00	0.00	22,288.00	0.00	2,511.80	2,511.80	2,511.80	0.00	19,776.20	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,288.00	0.00	22,288.00	0.00	978.28	978.28	978.28	0.00	21,309.72	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 7 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p

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																	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	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
100																	
121	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	850.00	300.00	300.00	300.00	0.00	850.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	32.00	294.00	294.00	294.00	0.00	2,674.00	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	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
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	14,962.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	200.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	1,774.90	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,015.85	1,015.85	1,015.85	0.00	6,984.15	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
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	430.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-3101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	2,480.81	2,480.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.81	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,215.86	3,215.86	3,215.86	0.00	1,784.14	0.00	0.00
415	31-3101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
007 OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	11,148.50	11,148.50	11,148.50		69,851.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,148.50	11,148.50	11,148.50		69,851.50	0.00	0.00
000																	
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
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Pagina: Página 8 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p

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																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,488.50	1,488.50	1,488.50	0.00	1,511.50	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	446,233.97	446,233.97	446,233.97		1,134,006.79	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	446,233.97	446,233.97	446,233.97		1,134,006.79	0.00	0.00
001 MANEJO DE APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	30,005.48	30,005.48	30,005.48		122,217.05	0.00	0.00
001 MANEJO DE APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	30,005.48	30,005.48	30,005.48		122,217.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,005.48	30,005.48	30,005.48		122,217.05	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	35,000.00	-17,916.00	17,084.00	0.00	10,972.00	10,972.00	10,972.00	0.00	6,112.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	60,184.00	-15,000.00	45,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,184.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	17,916.00	17,916.00	0.00	10,972.00	10,972.00	10,972.00	0.00	6,944.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,156.13	0.00	10,156.13	0.00	1,756.08	1,756.08	1,756.08	0.00	8,400.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,518.40	0.00	9,518.40	0.00	2,439.00	2,439.00	2,439.00	0.00	7,079.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,932.00	0.00	7,932.00	0.00	237.96	237.96	237.96	0.00	7,694.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,932.00	0.00	7,932.00	0.00	1,348.44	1,348.44	1,348.44	0.00	6,583.56	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 9 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p

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																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	1,220.00	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
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
002	CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS								0.00	49,701.97	49,701.97	49,701.97		184,195.81	0.00	0.00	
001	SEGUIMIENTO DE APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA								0.00	49,701.97	49,701.97	49,701.97		184,195.81	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	49,701.97	49,701.97	49,701.97		184,195.81	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	35,772.00	35,772.00	35,772.00	0.00	34,228.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	69,728.00	0.00	69,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,728.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	14,908.98	0.00	14,908.98	0.00	2,862.67	2,862.67	2,862.67	0.00	12,046.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	13,972.80	0.00	13,972.80	0.00	3,567.30	3,567.30	3,567.30	0.00	10,405.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	11,644.00	0.00	11,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,644.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,644.00	0.00	11,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,644.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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
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
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					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



SIAF
SANTA CATARINA IXTA
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 11 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	9,000.00	-7,987.69	1,012.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.31	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PASIN CENTRO ALDEA CAMACHE SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	50,807.09	50,807.09	50,807.09		50,807.08	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	101,614.17	0.00	101,614.17	0.00	50,807.09	50,807.09	50,807.09	0.00	50,807.08	0.00	0.00
					007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CEIBA SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	74,771.44	74,771.44	74,771.44		0.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	73,595.00	73,595.00	0.00	73,595.00	73,595.00	73,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	771.15	771.15	0.00	771.15	771.15	771.15	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	405.29	405.29	0.00	405.29	405.29	405.29	0.00	0.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION RED DE DISTRIBUCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2018, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	44,689.99	44,689.99	44,689.99		126,032.54	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	44,689.99	44,689.99	44,689.99		126,032.54	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				Personal por contrato	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,173.00	30,173.00	30,173.00	0.00	19,827.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	45,184.00	0.00	45,184.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	42,441.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	10,156.13	0.00	10,156.13	0.00	2,634.09	2,634.09	2,634.09	0.00	7,522.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001				Aporte para clases pasivas	9,518.40	0.00	9,518.40	0.00	3,261.90	3,261.90	3,261.90	0.00	6,256.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	7,932.00	0.00	7,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,932.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	7,932.00	0.00	7,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,932.00	0.00	0.00
					100											
111	21-0101-0001				Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación 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
					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.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 12 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p.

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	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	987.00	0.00	0.00
	002					SUBSIDIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,018, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	196,258.00	196,258.00	196,258.00		253,742.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	196,258.00	196,258.00	196,258.00		253,742.00	0.00	0.00
	100																
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	97,401.00	97,401.00	97,401.00	0.00	202,599.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,857.00	98,857.00	98,857.00	0.00	1,143.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación 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
	12					APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS				0.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00		800,000.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00		800,000.00	0.00	0.00
	001					SUBSIDIO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN EN LA NIÑEZ DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
	001					SUBSIDIO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REDUCIR LA DESNUTRICION EN LA NINEZ DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
	200																
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	002					DOTACIÓN DE HARINA DE TRIGO A MUJERES Y PERSONAS QUE VIVEN EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLÁ				0.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00		0.00	0.00	0.00
	001					DOTACION DE HARINA DE TRIGO A MUJERES Y PERSONAS QUE VIVEN EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA PARA REDUCIR LA DESNUTRICION EN LA NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00		0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 13 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
211	32-0101-0014					Alimentos para personas	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	840,275.00	554,581.50	554,581.50		0.00	285,693.50	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	840,275.00	554,581.50	554,581.50		0.00	285,693.50	0.00
001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	840,275.00	554,581.50	554,581.50		0.00	285,693.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	840,275.00	554,581.50	554,581.50		0.00	285,693.50	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	840,275.00	554,581.50	554,581.50		0.00	285,693.50	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	254,512.75	254,512.75	0.00	0.00	145,487.25	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	440,275.00	0.00	440,275.00	0.00	440,275.00	300,068.75	300,068.75	0.00	0.00	140,206.25	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										6,870.00	762,970.50	762,970.50	762,970.50		536,662.66	0.00	0.00
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA										6,870.00	762,970.50	762,970.50	762,970.50		536,662.66	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		117,500.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A INSTITUTOS Y ESCUELAS OFICIALES 2018, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		117,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		117,500.00	0.00	0.00
500																	
512	21-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
001 MANEJO DE APOYO A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA										0.00	13,937.34	13,937.34	13,937.34		51,136.84	0.00	0.00
001 MANEJO DE APOYO A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	13,937.34	13,937.34	13,937.34		51,136.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,937.34	13,937.34	13,937.34		51,136.84	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	31,728.00	-31,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	31,728.00	31,728.00	0.00	10,972.00	10,972.00	10,972.00	0.00	20,756.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 14 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,385.38	0.00	3,385.38	0.00	878.04	878.04	878.04	0.00	2,507.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,172.80	0.00	3,172.80	0.00	1,087.30	1,087.30	1,087.30	0.00	2,085.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,644.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,644.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644.00	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																	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	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
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
002 SEGUIMIENTO AL APOYO DE LA EDUCACION										0.00	40,536.25	40,536.25	40,536.25		333,200.04	0.00	0.00
2,018, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	40,536.25	40,536.25	40,536.25		333,200.04	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO AL APOYO DE LA EDUCACION										0.00	40,536.25	40,536.25	40,536.25		333,200.04	0.00	0.00
2,018, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	40,536.25	40,536.25	40,536.25		333,200.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,536.25	40,536.25	40,536.25		333,200.04	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	100,000.00	3,736.29	103,736.29	0.00	10,286.25	10,286.25	10,286.25	0.00	93,450.04	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 15 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p.

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																	
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
	003					SUBSIDIO (APOYO) INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA DON PASCUAL TAMBRIZ TZEP ALDEA LA CEIBA 2,018, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	001					SUBSIDIO (APOYO) INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA DON PASCUAL TAMBRIZ TZEP ALDEA LA CEIBA 2,018, 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	
	000																
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	004					CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ				6,870.00	708,496.91	708,496.91	708,496.91	34,825.78	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				6,870.00	708,496.91	708,496.91	708,496.91	34,825.78	0.00	0.00	
	001					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUIGIRONDINA ALDEA TZAMPOJ SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	84,829.24	84,829.24	84,829.24	0.00	0.00	0.00	
	300																
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	59,973.62	59,973.62	0.00	59,973.62	59,973.62	59,973.62	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	773.00	773.00	0.00	773.00	773.00	773.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	23,895.62	23,895.62	0.00	23,895.62	23,895.62	23,895.62	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	187.00	187.00	0.00	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	
	002					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	101,200.55	101,200.55	101,200.55	0.00	0.00	0.00	
	300																
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	100,425.75	100,425.75	0.00	100,425.75	100,425.75	100,425.75	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	771.00	771.00	0.00	771.00	771.00	771.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3.80	3.80	0.00	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 16 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p

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 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, DANIEL ARMAS, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				6,870.00	59,838.07	59,838.07	59,838.07		25,000.00	0.00	0.00		
						000													
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,824.57	1,824.57	0.00	1,824.57	1,824.57	1,824.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200													
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,000.00	5,000.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	6,650.00	6,650.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	16,275.60	16,275.60	0.00	16,275.60	16,275.60	16,275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	18,214.58	18,214.58	0.00	18,214.58	18,214.58	18,214.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	2,573.32	2,573.32	0.00	2,573.32	2,573.32	2,573.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA CEIBA SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	126,769.87	126,769.87	126,769.87		0.00	0.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	125,989.87	125,989.87	0.00	125,989.87	125,989.87	125,989.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	771.81	771.81	0.00	771.81	771.81	771.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	8.19	8.19	0.00	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,604.88	0.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,348.00	4,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	256.88	256.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.88	0.00	0.00	0.00	
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XOLJUYUP ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	144,775.96	144,775.96	144,775.96		800.09	0.00	0.00		
						300													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	144,775.96	144,775.96	0.00	143,975.87	143,975.87	143,975.87	0.00	800.09	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	771.00	771.00	0.00	771.00	771.00	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 17 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	29.09	29.09	0.00	29.09	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	191,083.22	191,083.22	191,083.22		4,420.81	0.00	0.00
						100											
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					Elementos y compuestos químicos	0.00	457.31	457.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.31	0.00	0.00
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,511.00	5,511.00	0.00	5,510.22	5,510.22	5,510.22	0.00	0.78	0.00	0.00
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	2,910.22	2,910.22	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	860.22	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,435.50	1,435.50	1,435.50	0.00	214.50	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	78,200.00	78,200.00	0.00	76,562.00	76,562.00	76,562.00	0.00	1,638.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	54,625.50	54,625.50	0.00	54,625.50	54,625.50	54,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	476,790.50	476,790.50	476,790.50		1,745,621.81	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	476,790.50	476,790.50	476,790.50		1,745,621.81	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		5,000.00	0.00	0.00
						001 COMPRA DE TERRENO PARA CONTRUCCIÓN CAMPO DE FUTBOL CASERÍO CHUISAJCABA, ALDEA TZAMPOJ, STA. CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ				0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		5,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				0.00	371,790.50	371,790.50	371,790.50		1,740,621.81	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	85,020.98	85,020.98	85,020.98		509,753.75	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		506,274.73	0.00	0.00



SIAF
SANTA CATARINA IXTA
Ubicacion Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 19 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
031	21-0101-0001		Jornales			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS			4,268.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,268.00	0.00	0.00	
			200															
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes			12,732.00	0.00	12,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,732.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		Cemento			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	
297	21-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
			003 REHABILITACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO						0.00	19,281.90	19,281.90	19,281.90		85,718.10	0.00	0.00		
			2,018, EN COMUNIDADES DE SANTA CATARINA															
			IXTAHUACAN, SOLOLA.															
			000 SIN OBRA						0.00	19,281.90	19,281.90	19,281.90		85,718.10	0.00	0.00		
			000															
022	21-0101-0001		Personal por contrato			19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		7,550.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		Complementos específicos al personal			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001		Jornales			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS			3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00		2,889.70	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,235.60	1,235.60	1,235.60	0.00		2,364.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		Aguinaldo			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		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			25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	4,086.00	4,086.00	4,086.00	0.00		50,914.00	0.00	0.00	
			004 CONSERVACION PARQUE CENTRAL 2,018, SANTA						0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00		
			CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA.															
			000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00		
			000															
031	22-0101-0001		Jornales			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS			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	
071	22-0101-0001		Aguinaldo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			200															
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		Cemento			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA CATARINA IXTA
 Ubicacion Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 20 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p

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																
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
	005	CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL 2,018, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA														
	000	SIN OBRA														
	100															
171	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	006	SEGUIMIENTO AL APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2,018, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA														
	000	SIN OBRA														
	100															
121	21-0101-0001				Divulgación e Información	3,000.00	25,000.00	28,000.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	232,400.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00
	200															
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,515.00	13,515.00	13,515.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	16,569.82	0.00	16,569.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,569.82	0.00	0.00
294	22-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	6,356.00	0.00	6,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,356.00	0.00	0.00
	18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES														
	02	RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO														
	001	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIVERO FORESTAL 2,018, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA.														
	001	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIVERO FORESTAL 2,018, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA.														
	000	SIN OBRA														
	200															
215	21-0101-0001				Productos agropecuarios para comercialización	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
	19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS														
	00	SIN SUBPROGRAMA														
	001	ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO														



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 21 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MANEJO Y APOYO CON TREN DE ASEO MUNICIPAL 2018, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA.										0.00	63,394.98	63,394.98	63,394.98		228,050.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	63,394.98	63,394.98	63,394.98		228,050.09	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	92,257.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	95,368.00	0.00	95,368.00	0.00	38,253.50	38,253.50	38,253.50	0.00	57,114.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,312.27	0.00	20,312.27	0.00	3,642.63	3,642.63	3,642.63	0.00	16,669.64	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	19,036.80	0.00	19,036.80	0.00	5,423.34	5,423.34	5,423.34	0.00	13,613.46	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	15,864.00	0.00	15,864.00	0.00	687.44	687.44	687.44	0.00	15,176.56	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,864.00	0.00	15,864.00	0.00	2,802.64	2,802.64	2,802.64	0.00	13,061.36	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	
400																		
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,092.43	6,092.43	6,092.43	0.00	3,907.57	0.00	0.00	
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	12,687.01	12,687.01	12,687.01		37,312.99	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	12,687.01	12,687.01	12,687.01		37,312.99	0.00	0.00	
001 SISTEMATIZACION SALUD PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO 2,018, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ										0.00	12,687.01	12,687.01	12,687.01		37,312.99	0.00	0.00	
001 SISTEMATIZACION SALUD PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO 2,018, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	12,687.01	12,687.01	12,687.01		37,312.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,687.01	12,687.01	12,687.01		37,312.99	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,687.01	12,687.01	12,687.01	0.00	312.99	0.00	0.00	
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 22 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001	DOTACIÓN DE HILOS PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ			0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						001	DOTACION DE HILO PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA			0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						200											
231	21-0101-0001					Hilados y telas	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
231	22-0101-0001					Hilados y telas	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002	MANEJO DE EMERGENCIA Y CALAMIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ			0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						002	MANEJO DE EMERGENCIA Y CALAMIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA			0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						900											
911	21-0101-0001					Emergencias y calamidades públicas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
911	22-0101-0001					Emergencias y calamidades públicas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						23	INFRAESTRUCTURA VIAL INTEGRAL URBANO Y RURAL, SANTA CATARINA, IXTAHUACÁN, SOLOLÁ			0.00	8,103,681.58	3,715,586.78	3,715,586.78		3,170,470.60	4,388,094.80	0.00
						00	SIN SUBPROGRAMA			0.00	8,103,681.58	3,715,586.78	3,715,586.78		3,170,470.60	4,388,094.80	0.00
						001	INFRAESTRUCTURA VIAL INTEGRAL URBANO Y RURAL, SANTA CATARINA, IXTAHUACÁN, SOLOLÁ			0.00	8,024,523.39	3,636,428.59	3,636,428.59		2,757,302.48	4,388,094.80	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	8,024,523.39	3,636,428.59	3,636,428.59		2,757,302.48	4,388,094.80	0.00
						001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA			0.00	0.00	0.00	0.00		98,845.16	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	23,845.16	0.00	23,845.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,845.16	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicacion Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 23 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p

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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	362,863.00	228,603.69	228,603.69		0.00	134,259.31	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	90,715.75	90,715.75	0.00	0.00	59,284.25	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	50,024.94	50,024.94	0.00	0.00	74,975.06	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	87,863.00	0.00	87,863.00	0.00	87,863.00	87,863.00	87,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL, CASERIO CHINIMA, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA.				0.00	503,317.35	377,488.02	377,488.02		0.00	125,829.33	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	202,653.88	0.00	202,653.88	0.00	202,653.88	201,658.68	201,658.68	0.00	0.00	995.20	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,663.47	0.00	300,663.47	0.00	300,663.47	175,829.34	175,829.34	0.00	0.00	124,834.13	0.00	
						004 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO PAXOCOL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	44,307.35	0.00	44,307.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,307.35	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	155,692.65	-100,000.00	55,692.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,692.65	0.00	0.00	
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		431,052.23	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	271,280.00	321,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,280.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,080.00	31,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,080.00	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	
331	32-0101-0015					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	
331	32-0101-0016					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	13,692.23	13,692.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,692.23	0.00	0.00	



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 24 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p

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	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ANTIGUA XETINAMIT, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUACHINUP II, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	553,720.00	0.00	0.00		0.00	553,720.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	178,567.18	0.00	178,567.18	0.00	178,567.18	0.00	0.00	0.00	0.00	178,567.18	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	571,432.82	-271,280.00	300,152.82	0.00	300,152.82	0.00	0.00	0.00	0.00	300,152.82	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	31,080.00	-31,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZITE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	65,886.29	-65,886.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	99,000.00	-99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PASIN II, ALDEA CAMACHE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 25 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p.

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																		
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELLA VISTA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	657,970.00	164,492.50	164,492.50		2,030.00	493,477.50	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	327,970.00	164,492.50	164,492.50	0.00	2,030.00	163,477.50	0.00	
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACORRAL I, SECTOR CENTRO, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		471,150.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	75,080.00	172,150.00	247,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,230.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	124,920.00	99,000.00	223,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,920.00	0.00	0.00	
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUICUMATZA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	607,384.20	303,692.10	303,692.10		0.00	303,692.10	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	151,846.05	151,846.05	0.00	0.00	148,153.95	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	307,384.20	0.00	307,384.20	0.00	307,384.20	151,846.05	151,846.05	0.00	0.00	155,538.15	0.00	
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUICUMATZA SIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), CASERIO TZAMJUYUB, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	302,034.58	302,034.58	302,034.58		72,928.99	0.00	0.00	
						000												
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	71,325.00	71,325.00	0.00	71,325.00	71,325.00	71,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,080.65	2,080.65	0.00	2,080.65	2,080.65	2,080.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0017					Aporte patronal al IGSS	0.00	5,529.73	5,529.73	0.00	5,529.73	5,529.73	5,529.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100												
142	32-0101-0017					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	24,092.51	24,092.51	0.00	19,092.51	19,092.51	19,092.51	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 26 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p

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																		
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	60,907.49	60,907.49	0.00	60,907.49	60,907.49	60,907.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	0.00	700.00	700.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0017					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	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	0.00
189	32-0101-0017					Otros estudios y/o servicios	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,460.00	10,460.00	0.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					Asfalto y similares	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0017					Productos de loza y porcelana	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	66,858.99	66,858.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,858.99	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	52,109.20	52,109.20	0.00	52,109.20	52,109.20	52,109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUICOMO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA																		
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
017 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL ENTRADA PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA																		
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA, CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA																		
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	324,716.75	324,716.75	0.00	0.00	125,283.25	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	429,773.40	0.00	429,773.40	0.00	429,773.40	259,546.80	259,546.80	0.00	0.00	170,226.60	0.00	0.00



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicacion Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 27 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	19,093.60	0.00	19,093.60	0.00	19,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19,093.60	0.00
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMJUYUP, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	781,937.80	641,189.00	641,189.00		1,912.95	140,748.80	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	309,251.20	309,251.20	0.00	0.00	140,748.80	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	33,850.75	0.00	33,850.75	0.00	31,937.80	31,937.80	31,937.80	0.00	1,912.95	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACORRAL II, ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		123,600.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	-26,400.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones 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
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACULAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	549,202.03	477,805.77	477,805.77		87,987.69	71,396.26	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	299,202.03	87,987.69	387,189.72	0.00	299,202.03	227,805.77	227,805.77	0.00	87,987.69	71,396.26	0.00
						023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUACHINUP, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA				0.00	581,639.00	145,409.75	145,409.75		34,688.80	436,229.25	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	215,311.20	45,409.75	45,409.75	0.00	34,688.80	169,901.45	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	116,327.80	116,327.80	0.00	116,327.80	0.00	0.00	0.00	0.00	116,327.80	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	150,408.00	150,408.00	0.00	150,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,408.00	0.00	0.00
						029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), SECTOR BALUX, CASERIO LAS PALMAS, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	326,723.63	326,723.63	326,723.63		2,876.72	0.00	0.00	
						000												
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	35,870.00	35,870.00	0.00	33,480.00	33,480.00	33,480.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	281.69	281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.69	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,290.63	3,290.63	0.00	3,290.63	3,290.63	3,290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100												
142	32-0101-0014					Fletes	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	
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	2,000.03	2,000.03	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.03	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0015					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	5,148.00	5,148.00	0.00	5,148.00	5,148.00	5,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200												
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	49,890.00	49,890.00	0.00	49,890.00	49,890.00	49,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					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	
224	32-0101-0014					Pómez, cal y yeso	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0015					Asfalto y similares	0.00	24,160.00	24,160.00	0.00	24,160.00	24,160.00	24,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	89,957.00	89,957.00	0.00	89,957.00	89,957.00	89,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					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	
						030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO CHIRIJMAZA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	560,870.60	0.00	0.00		0.00	560,870.60	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	110,870.60	110,870.60	0.00	110,870.60	0.00	0.00	0.00	0.00	110,870.60	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 30 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p

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																	
002	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS AREA URBANA Y RURAL, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ									0.00	79,158.19	79,158.19	79,158.19		413,168.12	0.00	0.00
001	MANEJO Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 2,018, EN COMUNIDADES DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	35,658.19	35,658.19	35,658.19		110,341.81	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	35,658.19	35,658.19	35,658.19		110,341.81	0.00	0.00
	000																
031	21-0101-0001	Jornales	100,000.00	-54,000.00	46,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	10,670.00	0.00	10,670.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,670.00	0.00	0.00	
	100																
142	21-0101-0001	Fletes	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	42,000.00	42,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	17,330.00	0.00	17,330.00		0.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	0.00	0.00	14,575.00	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	7,903.19	7,903.19	7,903.19	7,903.19	0.00	0.00	96.81	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
002	INVESTIGACION ESTUDIOS DE PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 2,018, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	165,426.31	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	165,426.31	0.00	0.00	
	100																
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0003	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	31,926.31	31,926.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,926.31	0.00	0.00	
003	LEVANTAMIENTO Y PAGO DE SUPERVISION DE PROYECTOS/OBRAS 2,018, SANTA CATARINA IXATHAUCAN, SOLOLA									0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	137,400.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	137,400.00	0.00	0.00	
	000																
029	21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	54,000.00	0.00	54,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 31 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						100											
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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
						24SANEAMIENTO AMBIENTAL INTEGRAL, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ				0.00	35,315.64	35,315.64	35,315.64		79,499.74	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	35,315.64	35,315.64	35,315.64		79,499.74	0.00	0.00
						001 SEGUIMIENTO DE APOYO A LA OFICINA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ 2018				0.00	35,315.64	35,315.64	35,315.64		79,499.74	0.00	0.00
						001 SEGUIMIENTO DE APOYO A LA OFICINA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL, SANTA CAATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	35,315.64	35,315.64	35,315.64		79,499.74	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	35,315.64	35,315.64	35,315.64		79,499.74	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	22,972.00	22,972.00	22,972.00	0.00	11,028.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	33,728.00	0.00	33,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,728.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,226.58	0.00	7,226.58	0.00	1,838.34	1,838.34	1,838.34	0.00	5,388.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,772.80	0.00	6,772.80	0.00	2,287.30	2,287.30	2,287.30	0.00	4,485.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,644.00	0.00	5,644.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	4,114.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	5,644.00	0.00	5,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,644.00	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	22-0101-0001					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
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
						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	495.00	495.00	495.00	0.00	1,005.00	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



SIAF
 SANTA CATARINA IXT/
 Ubicacion Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Pagina: Página 32 de 32

Fecha: 22/05/2018

Hora: 02:51:30p.

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
415	21-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,923.00	3,923.00	3,923.00	0.00	77.00	0.00	0.00
TOTAL :						19,281,200.00	4,151,797.26	23,432,997.26	11,093.00	12,386,433.64	7,712,645.34	7,712,645.34	0.00	11,035,470.62	4,673,788.30	0.00