



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2014 al: 31/12/2014

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		71,990.00	0.00	1,125.00	73,115.00	64,314.00	944.00	9,745.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		71,990.00	0.00	1,125.00	73,115.00	64,314.00	944.00	9,745.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		71,990.00	0.00	1,125.00	73,115.00	64,314.00	944.00	9,745.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		80.00	0.00	175.00	255.00	405.00	150.00	0.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	0.00	0.00	150.00	150.00	300.00	150.00	0.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	80.00	0.00	25.00	105.00	105.00	0.00	0.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		0.00	0.00	950.00	950.00	1,590.00	640.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevisión	31-0151-0001	0.00	0.00	950.00	950.00	1,590.00	640.00	0.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agricolas		210.00	0.00	0.00	210.00	280.00	70.00	0.00
10.02.86.72.00	Extraccion de Leza y/o Ocote	31-0151-0001	210.00	0.00	0.00	210.00	280.00	70.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		71,700.00	0.00	0.00	71,700.00	62,039.00	84.00	9,745.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		71,700.00	0.00	0.00	71,700.00	62,039.00	84.00	9,745.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	63,500.00	0.00	0.00	63,500.00	53,755.00	0.00	9,745.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	8,284.00	84.00	0.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		62,200.00	0.00	615.00	62,815.00	65,919.00	5,195.00	2,091.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		41,500.00	0.00	0.00	41,500.00	46,545.00	5,045.00	0.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		41,500.00	0.00	0.00	41,500.00	46,495.00	4,995.00	0.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	9,600.00	800.00	0.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		32,700.00	0.00	0.00	32,700.00	36,845.00	4,145.00	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00	36,845.00	4,145.00	0.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salón Municipal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
11.06.00.00.00	MULTAS		20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	18,609.00	0.00	2,091.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	18,609.00	0.00	2,091.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	18,609.00	0.00	2,091.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00	0.00	615.00	615.00	765.00	150.00	0.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		0.00	0.00	615.00	615.00	765.00	150.00	0.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	0.00	0.00	615.00	615.00	765.00	150.00	0.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		274,580.00	0.00	48,294.00	322,874.00	280,423.50	95,129.50	137,580.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		274,580.00	0.00	48,294.00	322,874.00	280,423.50	95,129.50	137,580.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		274,580.00	0.00	48,294.00	322,874.00	280,423.50	95,129.50	137,580.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		14,700.00	0.00	5,095.00	19,795.00	27,254.00	7,459.00	0.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	6,850.00	650.00	0.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	8,500.00	0.00	5,095.00	13,595.00	20,404.00	6,809.00	0.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	131,100.00	0.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00	131,100.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		0.00	0.00	300.00	300.00	700.00	400.00	0.00
13.02.60.09.01	Instalación de Agua Potable	31-0151-0001	0.00	0.00	300.00	300.00	700.00	400.00	0.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2014 al: 31/12/2014

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vías Publicas		0.00	0.00	0.00	0.00	12,317.50	12,317.50	0.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	12,317.50	12,317.50	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00	45,184.00	9,984.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesión de Drenajes	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
13.02.60.28.00	Suscripcion de actas voluntarias	31-0151-0001	87,100.00	0.00	42,899.00	129,999.00	194,818.00	64,819.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		140,400.00	0.00	90,131.00	230,531.00	313,837.00	83,306.00	0.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		5,800.00	0.00	4,979.00	10,779.00	14,653.00	3,874.00	0.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		2,900.00	0.00	1,980.00	4,880.00	6,390.00	1,510.00	0.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	2,900.00	0.00	1,980.00	4,880.00	6,390.00	1,510.00	0.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		2,900.00	0.00	2,999.00	5,899.00	8,263.00	2,364.00	0.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios	31-0151-0001	2,900.00	0.00	899.00	3,799.00	6,068.00	2,269.00	0.00
14.01.90.99.00	Venta de Otros Bienes y Productos	31-0151-0001	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,195.00	95.00	0.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		134,600.00	0.00	85,152.00	219,752.00	299,184.00	79,432.00	0.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		134,600.00	0.00	85,152.00	219,752.00	299,184.00	79,432.00	0.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	48,000.00	0.00	64,990.00	112,990.00	175,020.00	62,030.00	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00	22,773.00	6,373.00	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	0.00	0.00	20.00	20.00	60.00	40.00	0.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	5,200.00	0.00	272.50	5,472.50	8,975.00	3,502.50	0.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	65,000.00	0.00	18,969.50	83,969.50	91,456.00	7,486.50	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	4,036.64	1,096.64	0.00
15.01.00.00.00	INTERESES		0.00	0.00	0.00	0.00	11.64	11.64	0.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		0.00	0.00	0.00	0.00	11.64	11.64	0.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	11.64	11.64	0.00
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	4,025.00	1,085.00	0.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	4,025.00	1,085.00	0.00
15.03.10.02.00	Arrendamiento de Predios	31-0151-0001	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	4,025.00	1,085.00	0.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,493,180.00	0.00	249,675.60	2,742,855.60	2,795,732.19	56,237.54	3,360.95
16.02.00.00.00	De la administración central		2,493,180.00	0.00	246,314.65	2,739,494.65	2,795,732.19	56,237.54	0.00
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	691,500.00	0.00	64,168.21	755,668.21	770,018.50	14,350.29	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	15,030.00	0.00	16,530.34	31,560.34	38,320.53	6,760.19	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,786,650.00	0.00	165,616.10	1,952,266.10	1,987,393.16	35,127.06	0.00
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	3,360.95	3,360.95	0.00	0.00	3,360.95
16.02.20.99.00	Otras Transf. de Entidades Descentralizadas y Autono. No Financiera	31-0101-0001	0.00	0.00	3,360.95	3,360.95	0.00	0.00	3,360.95
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12,362,720.00	0.00	6,925,741.71	19,288,461.71	18,718,670.13	815,618.95	1,385,410.53
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	23,113.69	23,113.69	23,000.00	0.00	113.69



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2014 al: 31/12/2014

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	23,113.69	23,113.69	23,000.00	0.00	113.69
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	23,113.69	23,113.69	23,000.00	0.00	113.69
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		12,362,720.00	0.00	6,902,628.02	19,265,348.02	18,695,670.13	815,618.95	1,385,296.84
17.02.10.00.00	De la administración central		12,362,720.00	0.00	1,419,870.60	13,782,590.60	14,598,209.55	815,618.95	0.00
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	6,223,500.00	0.00	629,950.26	6,853,450.26	6,930,166.45	76,716.19	0.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	193,100.00	0.00	13,999.96	207,099.96	211,362.97	4,263.01	0.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	586,170.00	0.00	279,072.09	865,242.09	1,494,500.61	629,258.52	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,359,950.00	0.00	496,848.29	5,856,798.29	5,962,179.52	105,381.23	0.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	5,482,757.42	5,482,757.42	4,097,460.58	0.00	1,385,296.84
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	5,482,757.42	5,482,757.42	4,097,460.58	0.00	1,385,296.84
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	5,482,757.42	5,482,757.42	4,097,460.58	0.00	1,385,296.84
18.00.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.01.00.00.00	VENTA Y/O DESINCORPORACION DE ACTIVOS FIJOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.01.44.00.00	Equipo educacional, cultural y recreativo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.01.44.01.00	Venta de Equipo educacional cultural y recreativo diverso	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	2,952,454.20	2,952,454.20	0.00	0.00	2,952,454.20
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	2,187,909.83	2,187,909.83	0.00	0.00	2,187,909.83
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	2,187,909.83	2,187,909.83	0.00	0.00	2,187,909.83
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	29,785.14	29,785.14	0.00	0.00	29,785.14
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	29,785.14	29,785.14	0.00	0.00	29,785.14
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	203,635.92	203,635.92	0.00	0.00	203,635.92
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	151,137.16	151,137.16	0.00	0.00	151,137.16
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	39,280.79	39,280.79	0.00	0.00	39,280.79
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	13,217.97	13,217.97	0.00	0.00	13,217.97
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	1,954,488.77	1,954,488.77	0.00	0.00	1,954,488.77
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	663,583.64	663,583.64	0.00	0.00	663,583.64
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	718,726.86	718,726.86	0.00	0.00	718,726.86
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	569,462.63	569,462.63	0.00	0.00	569,462.63
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	2,715.64	2,715.64	0.00	0.00	2,715.64
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	764,544.37	764,544.37	0.00	0.00	764,544.37
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	764,544.37	764,544.37	0.00	0.00	764,544.37
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	764,544.37	764,544.37	0.00	0.00	764,544.37



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2014 al: 31/12/2014

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	171,132.40	171,132.40	0.00	0.00	171,132.40
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	22,435.75	22,435.75	0.00	0.00	22,435.75
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	569,962.22	569,962.22	0.00	0.00	569,962.22
23.04.40.01.11	Aporte de la comunidad	31-3101-0002	0.00	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
TOTAL :			15,408,010.00	0.00	10,268,036.51	25,676,046.51	22,242,932.46	1,057,527.63	4,490,641.68



SIAF
SANTA CATARINA IXT/
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Página: Página 1 de 30

Fecha: 07/01/2015

Hora: 09:05:06a.

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																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	3,019,498.86	3,019,498.86	3,019,498.86		238,527.80	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,019,498.86	3,019,498.86	3,019,498.86		238,527.80	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	3,019,498.86	3,019,498.86	3,019,498.86		238,527.80	0.00	0.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	514,361.50	514,361.50	514,361.50		4,558.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	514,361.50	514,361.50	514,361.50		4,558.50	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	100,705.00	0.00	100,705.00	0.00	100,705.00	100,705.00	100,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	268,895.00	72,066.00	340,961.00	0.00	340,961.00	340,961.00	340,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	32-0101-0003					Dietas para cargos representativos	0.00	53,814.00	53,814.00	0.00	53,814.00	53,814.00	53,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	997.50	997.50	0.00	997.50	997.50	997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	3,940.00	-587.50	3,352.50	0.00	3,264.00	3,264.00	3,264.00	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0006					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	484,327.48	484,327.48	484,327.48		139,327.78	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	484,327.48	484,327.48	484,327.48		139,327.78	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	161,070.00	0.00	161,070.00	0.00	161,061.00	161,061.00	161,061.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,945.00	0.00	6,945.00	0.00	6,942.02	6,942.02	6,942.02	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	17,600.00	21,420.00	39,020.00	0.00	39,020.00	39,020.00	39,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	13,430.00	0.00	13,430.00	0.00	13,421.75	13,421.75	13,421.75	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,430.00	0.00	13,430.00	0.00	13,421.75	13,421.75	13,421.75	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Página: Página 2 de 30

Fecha: 07/01/2015

Hora: 09:05:06a.

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																		
111	29-0101-0002					Energía eléctrica	0.00	5,407.89	5,407.89	0.00	5,407.00	5,407.00	5,407.00	0.00	0.89	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0004					Energía eléctrica	0.00	1,202.00	1,202.00	0.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					Divulgación e Información	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	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0003					Transporte de personas	0.00	2,886.00	2,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	32,556.10	32,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,556.10	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	11,000.00	20,613.21	31,613.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,613.21	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					Otros servicios no personales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,364.86	18,364.86	18,364.86	0.00	1,635.14	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	19,653.74	19,653.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,653.74	0.00	0.00	
199	32-0101-0006					Otros servicios no personales	0.00	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.97	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	14,785.14	14,785.14	0.00	14,785.14	14,785.14	14,785.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	26,750.00	26,750.00	0.00	17,973.00	17,973.00	17,973.00	0.00	8,777.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	5,180.25	5,180.25	5,180.25	0.00	25,819.75	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,615.00	0.00	10,615.00	0.00	10,615.00	10,615.00	10,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0003					Prendas de vestir	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
249	32-0101-0003					Otros productos de papel, cartón e impresos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	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	
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	3,937.16	3,937.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.16	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,109.60	3,109.60	3,109.60	0.00	1,890.40	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					Otros materiales y suministros	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	
299	32-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	4,026.05	4,026.05	0.00	4,026.05	4,026.05	4,026.05	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Página: Página 3 de 30

Fecha: 07/01/2015

Hora: 09:05:06a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
400																		
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	8,330.00	0.00	8,330.00	0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	10,180.00	0.00	10,180.00	0.00	10,176.06	10,176.06	10,176.06	0.00	3.94	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL Y SECRETARIOS										0.00	618,226.97	618,226.97	618,226.97		48,206.38	0.00	0.00	
AUXILIARES																		
000 SIN OBRA										0.00	618,226.97	618,226.97	618,226.97		48,206.38	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	419,150.00	0.00	419,150.00	0.00	406,443.90	406,443.90	406,443.90	0.00	12,706.10	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	37,260.00	0.00	37,260.00	0.00	35,944.52	35,944.52	35,944.52	0.00	1,315.48	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	44,725.00	0.00	44,725.00	0.00	43,631.28	43,631.28	43,631.28	0.00	1,093.72	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	34,930.00	0.00	34,930.00	0.00	28,360.93	28,360.93	28,360.93	0.00	6,569.07	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	34,930.00	0.00	34,930.00	0.00	30,877.30	30,877.30	30,877.30	0.00	4,052.70	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,491.50	1,491.50	1,491.50	0.00	8.50	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	764.00	764.00	764.00	0.00	236.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,548.80	4,548.80	4,548.80	0.00	451.20	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	7,000.00	1,373.35	8,373.35	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,373.35	0.00	0.00	
243	29-0101-0002					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	295.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,973.00	3,973.00	3,973.00	0.00	2,027.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	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	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	1,694.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	806.50	806.50	806.50	0.00	193.50	0.00	0.00	
300																		
328	32-0101-0004					Equipo de cómputo	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	4,641.69	4,641.69	4,641.69	0.00	9,058.31	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	1,432.22	1,432.22	1,432.22	0.00	2,967.78	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	41,915.00	0.00	41,915.00	0.00	40,910.33	40,910.33	40,910.33	0.00	1,004.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

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																		
004 DIRECCION DE ADMINSTRACION FINANCIERA										0.00	530,109.52	530,109.52	530,109.52		12,135.48	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	530,109.52	530,109.52	530,109.52		12,135.48	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	287,070.00	0.00	287,070.00	0.00	287,061.00	287,061.00	287,061.00	0.00	9.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	30,630.00	0.00	30,630.00	0.00	30,629.40	30,629.40	30,629.40	0.00	0.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	23,925.00	0.00	23,925.00	0.00	23,921.75	23,921.75	23,921.75	0.00	3.25	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,925.00	0.00	23,925.00	0.00	23,921.75	23,921.75	23,921.75	0.00	3.25	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					Telefonia	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	21,153.00	21,153.00	21,153.00	0.00	1,847.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	942.00	942.00	942.00	0.00	58.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	21-0101-0001					Derechos de bienes intangibles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	450.00	450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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	
174	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
194	29-0101-0002					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	840.00	840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
194	32-0101-0004					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,500.00	300.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,541.50	2,541.50	2,541.50	0.00	458.50	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	145.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0004					Papel de escritorio	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	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	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0006					Especies timbradas y valores	0.00	11,720.00	11,720.00	0.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	32-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	880.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Página: Página 5 de 30

Fecha: 07/01/2015

Hora: 09:05:06a.

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																
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	65.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				Útiles de oficina	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	0.00	1,006.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	1,766.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	80.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002				Equipo de cómputo	0.00	600.00	600.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	35.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				Indemnizaciones al personal	0.00	2,282.00	2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,473.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				Transferencias a otras instituciones sin financ. de lucro	28,710.00	0.00	28,710.00	0.00	28,706.12	28,706.12	28,706.12	0.00	3.88	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00		900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00		900.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
168	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0006				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0001				Equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	297,650.54	297,650.54	297,650.54		17,499.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	297,650.54	297,650.54	297,650.54		17,499.46	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				Personal Permanente	174,530.00	0.00	174,530.00	0.00	173,350.19	173,350.19	173,350.19	0.00	1,179.81	0.00	0.00
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,830.65	11,830.65	11,830.65	0.00	169.35	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	18,625.00	0.00	18,625.00	0.00	18,496.45	18,496.45	18,496.45	0.00	128.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	14,550.00	0.00	14,550.00	0.00	14,400.29	14,400.29	14,400.29	0.00	149.71	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	14,550.00	0.00	14,550.00	0.00	14,434.03	14,434.03	14,434.03	0.00	115.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Página: Página 6 de 30

Fecha: 07/01/2015

Hora: 09:05:06a.

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																
113	21-0101-0001		Telefonía			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,783.00	4,783.00	4,783.00	0.00	217.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		Viáticos en el interior			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	0.00	276.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	748.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0006		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo			0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		Servicios jurídicos			15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		Impuestos, derechos y tasas			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	525.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001		Papel de escritorio			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00	0.00	32.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002		Productos de papel o cartón			500.00	0.00	500.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	360.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		Combustibles y lubricantes			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		Combustibles y lubricantes			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	55.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003		Combustibles y lubricantes			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,873.00	5,873.00	5,873.00	0.00	127.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003		Tintes, pinturas y colorantes			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		Útiles de oficina			1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	322.00	322.00	322.00	0.00	1,678.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003		Útiles de oficina			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,686.00	1,686.00	1,686.00	0.00	1,314.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		Accesorios y repuestos en general			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	0.00	2,922.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003		Accesorios y repuestos en general			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
300																
322	21-0101-0001		Equipo de oficina			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		Equipo de cómputo			0.00	400.00	400.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	125.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004		Equipo de cómputo			0.00	800.00	800.00	0.00	519.00	519.00	519.00	0.00	281.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		Indemnizaciones al personal			0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,641.69	4,641.69	4,641.69	0.00	8.31	0.00	0.00
415	21-0101-0001		Vacaciones pagadas por retiro			0.00	1,435.00	1,435.00	0.00	1,432.22	1,432.22	1,432.22	0.00	2.78	0.00	0.00
435	21-0101-0001		Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro			17,460.00	0.00	17,460.00	0.00	17,335.02	17,335.02	17,335.02	0.00	124.98	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	77,210.39	77,210.39	77,210.39		4,256.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	77,210.39	77,210.39	77,210.39		4,256.71	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		Personal Permanente			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Página: Página 7 de 30

Fecha: 07/01/2015

Hora: 09:05:06a.

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																
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal	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
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	0.00	9.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				Energía eléctrica	6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	7,475.39	7,475.39	7,475.39	0.00	24.61	0.00	0.00
111	32-0101-0003				Energía eléctrica	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0101-0004				Energía eléctrica	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	472.00	472.00	472.00	0.00	28.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	0.00	300.00	300.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	220.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0006				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
254	32-0101-0003				Artículos de caucho	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0004				Artículos de caucho	0.00	984.00	984.00	0.00	984.00	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	25.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002				Otros productos químicos y conexos	0.00	968.17	968.17	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	208.17	0.00	0.00
273	32-0101-0003				Productos de loza y porcelana	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				Cemento	800.00	0.00	800.00	0.00	614.00	614.00	614.00	0.00	186.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004				Productos de metal	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	32-0101-0004				Materiales y equipos diversos	0.00	180.00	180.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	12.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				Útiles de oficina	300.00	200.00	500.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	405.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002				Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	1,484.93	3,484.93	0.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00	0.00	26.93	0.00	0.00
292	32-0101-0003				Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	0.00	540.00	540.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	390.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				Otros materiales y suministros	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	633.00	633.00	633.00	0.00	367.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	0.00	2,327.00	2,327.00	0.00	2,327.00	2,327.00	2,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	0.00	4,173.00	4,173.00	0.00	4,173.00	4,173.00	4,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
435	21-0101-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
					008 POLICIA MUNICIPAL				0.00	231,363.06	231,363.06	231,363.06		1,301.94	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	231,363.06	231,363.06	231,363.06		1,301.94	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				Personal Permanente	146,250.00	0.00	146,250.00	0.00	146,244.00	146,244.00	146,244.00	0.00	6.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	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
041	29-0101-0002				Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	3,889.35	3,889.35	0.00	3,889.35	3,889.35	3,889.35	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	1,610.65	1,610.65	0.00	1,610.65	1,610.65	1,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00
041	32-0101-0003				Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	15,610.00	0.00	15,610.00	0.00	15,539.16	15,539.16	15,539.16	0.00	70.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	12,190.00	0.00	12,190.00	0.00	12,132.20	12,132.20	12,132.20	0.00	57.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	12,190.00	0.00	12,190.00	0.00	11,084.26	11,084.26	11,084.26	0.00	1,105.74	0.00	0.00
					400											
435	21-0101-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	10,155.00	0.00	10,155.00	0.00	10,093.44	10,093.44	10,093.44	0.00	61.56	0.00	0.00
435	22-0101-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	4,470.00	0.00	4,470.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					009 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL				0.00	74,212.49	74,212.49	74,212.49		7,943.46	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	74,212.49	74,212.49	74,212.49		7,943.46	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				Personal Permanente	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	3,883.89	3,883.89	3,883.89	0.00	601.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,178.77	1,178.77	1,178.77	0.00	321.23	0.00	0.00
					100											
133	21-0101-0001				Viáticos en el interior	200.00	0.00	200.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	4.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	0.00	300.00	300.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	6.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	400.00	0.00	400.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	220.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0006				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	3,360.95	3,360.95	0.00	3,357.90	3,357.90	3,357.90	0.00	3.05	0.00	0.00
					200											
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA CATARINA IXT/
Ubicacion Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Página: Página 10 de 30

Fecha: 07/01/2015

Hora: 09:05:06a.

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	116,250.00	0.00	116,250.00	0.00	115,819.92	115,819.92	115,819.92	0.00		430.08	0.00		0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,932.03	11,932.03	11,932.03	0.00		67.97	0.00		0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	12,410.00	0.00	12,410.00	0.00	12,357.96	12,357.96	12,357.96	0.00		52.04	0.00		0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	9,230.84	9,230.84	9,230.84	0.00		459.16	0.00		0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	8,229.52	8,229.52	8,229.52	0.00		1,460.48	0.00		0.00
						100													
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00
165	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						200													
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00		0.00	0.00		0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	3,637.00	3,637.00	3,637.00	0.00		1,183.00	0.00		0.00
262	32-0101-0003					Combustibles y lubricantes	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
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	0.00	2,294.00	2,294.00	0.00	2,294.00	2,294.00	2,294.00	0.00		0.00	0.00		0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	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
298	32-0101-0004					Accesorios y repuestos en general	0.00	3,586.00	3,586.00	0.00	3,585.99	3,585.99	3,585.99	0.00		0.01	0.00		0.00
						400													
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	11,995.00	11,995.00	0.00	11,993.19	11,993.19	11,993.19	0.00		1.81	0.00		0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	1,487.87	1,487.87	1,487.87	0.00		2.13	0.00		0.00
						002 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL				0.00	80,660.60	80,660.60	80,660.60		374.40	0.00		0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	80,660.60	80,660.60	80,660.60		374.40	0.00		0.00	
						000													
031	21-0101-0001					Jornales	58,130.00	0.00	58,130.00	0.00	58,122.00	58,122.00	58,122.00	0.00		8.00	0.00		0.00
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,205.00	0.00	6,205.00	0.00	6,201.60	6,201.60	6,201.60	0.00		3.40	0.00		0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	4,843.50	4,843.50	4,843.50	0.00		6.50	0.00		0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	4,843.50	4,843.50	4,843.50	0.00		6.50	0.00		0.00
						200													
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00		0.00
274	21-0101-0001					Cemento	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		350.00	0.00		0.00
						003 MANTENIMIENTO SISTEMA DE DRENAJES CABECERA MUNICIPAL				0.00	500.00	500.00	500.00		500.00	0.00		0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	500.00	500.00	500.00		500.00	0.00		0.00	



SIAF
 SANTA CATARINA IXTA
 Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Página: Página 11 de 30

Fecha: 07/01/2015

Hora: 09:05:06a.

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																
274	21-0101-0001				Cemento	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	001	SUBSIDIO Y PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBAS DE AGUA POTABLE 2014, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA							0.00	543,580.00	543,580.00	543,580.00		0.00	0.00	0.00
	001	SUBSIDIO Y PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBAS DE AGUA POTABLE 2014, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA							0.00	543,580.00	543,580.00	543,580.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	543,580.00	543,580.00	543,580.00		0.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				Energía eléctrica	450,000.00	89,473.52	539,473.52	0.00	539,473.52	539,473.52	539,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015				Energía eléctrica	0.00	4,106.48	4,106.48	0.00	4,106.48	4,106.48	4,106.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	RESTAURACION Y MANTENIMIENTO BOMBAS MECANICAS DE AGUA POTABLE 2014, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA							0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,000.00	0.00	0.00
	001	RESTAURACION Y MANTENIMIENTO BOMBAS MECANICAS DE AGUA POTABLE 2014, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA							0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,000.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	003	REHABILITACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE 2014, COMUNIDADES DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA							0.00	89,733.51	89,733.51	89,733.51		25,768.49	0.00	0.00
	001	REHABILITACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE 2014, COMUNIDADES DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA							0.00	89,733.51	89,733.51	89,733.51		25,768.49	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	89,733.51	89,733.51	89,733.51		25,768.49	0.00	0.00
200																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

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																
214	32-0101-0015				Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				Piedra, arcilla y arena	0.00	28,035.00	28,035.00	0.00	27,475.00	27,475.00	27,475.00	0.00	560.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				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
268	32-0101-0014				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	12,028.00	12,028.00	0.00	6,021.36	6,021.36	6,021.36	0.00	6,006.64	0.00	0.00
268	32-0101-0015				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015				Otros productos quimicos y conexos	0.00	180.00	180.00	0.00	88.50	88.50	88.50	0.00	91.50	0.00	0.00
274	32-0101-0014				Cemento	0.00	22,875.64	22,875.64	0.00	22,874.65	22,874.65	22,874.65	0.00	0.99	0.00	0.00
274	32-0101-0015				Cemento	0.00	23,414.36	23,414.36	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	14.36	0.00	0.00
281	32-0101-0014				Productos siderurgicos	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				Productos siderurgicos	0.00	5,944.00	5,944.00	0.00	1,854.00	1,854.00	1,854.00	0.00	4,090.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				Otros materiales y suministros	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	004				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO PASENYEBA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	1,423,544.74	1,224,248.47	1,224,248.47		0.00	199,296.27	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	1,423,544.74	1,224,248.47	1,224,248.47		0.00	199,296.27	0.00
	001				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO PASENYEBA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	1,423,544.74	1,224,248.47	1,224,248.47		0.00	199,296.27	0.00
	300															
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,030.87	54,030.87	0.00	54,030.87	54,030.87	54,030.87	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	772,000.00	155,513.87	927,513.87	0.00	927,513.87	917,251.00	917,251.00	0.00	0.00	10,262.87	0.00
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	439,000.00	439,000.00	0.00	439,000.00	249,966.60	249,966.60	0.00	0.00	189,033.40	0.00
331	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO CHINIMA, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	1,348,933.00	1,119,614.39	1,119,614.39		0.00	229,318.61	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	1,348,933.00	1,119,614.39	1,119,614.39		0.00	229,318.61	0.00
	001				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO CHINIMA, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	1,348,933.00	1,119,614.39	1,119,614.39		0.00	229,318.61	0.00
	300															
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	666,000.00	209,496.00	875,496.00	0.00	875,496.00	866,812.35	866,812.35	0.00	0.00	8,683.65	0.00
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	470,437.00	470,437.00	0.00	470,437.00	249,802.04	249,802.04	0.00	0.00	220,634.96	0.00
331	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicacion Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Página: Página 16 de 30

Fecha: 07/01/2015

Hora: 09:05:06a.

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				
					001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO SAN MIGUELITO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA														
					300															
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	528,125.00	528,125.00	0.00	528,125.00	528,125.00	528,125.00	0.00		0.00	0.00				0.00
					016	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO PAQUIP, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA														
					000	SIN ACTIVIDAD														
					001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO PAQUIP, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA														
					300															
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	708,093.75	708,093.75	0.00	708,093.75	708,093.75	708,093.75	0.00		0.00	0.00				0.00
					017	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA FASE, CASERIO XEXAC, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA														
					000	SIN ACTIVIDAD														
					001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA FASE, CASERIO XEXAC, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA														
					300															
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,308,386.00	1,308,386.00	0.00	1,308,386.00	1,308,386.00	1,308,386.00	0.00		0.00	0.00				0.00
					018	MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA														
					000	SIN ACTIVIDAD														
					001	MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA														
					300															
332	21-0101-0001				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



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Página: Página 17 de 30

Fecha: 07/01/2015

Hora: 09:05:06a.

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																	
12MEDIO AMBIENTE										0.00	25,284.00	25,284.00	25,284.00		0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	25,284.00	25,284.00	25,284.00		0.00	0.00	0.00
001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO VIVERO FORESTAL 2014, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	18,632.48	18,632.48	18,632.48		0.00	0.00	0.00
001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO VIVERO FORESTAL 2014, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	18,632.48	18,632.48	18,632.48		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA 000										0.00	18,632.48	18,632.48	18,632.48		0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		Jornales				12,100.00	-12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				1,300.00	-1,037.52	262.48	0.00	262.48	262.48	262.48	0.00	0.00	0.00	
200																	
215	22-0101-0001		Productos agropecuarios para comercialización				3,300.00	15,070.00	18,370.00	0.00	18,370.00	18,370.00	18,370.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				4,900.00	-4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001		Abonos y fertilizantes				730.00	-730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001		Insecticidas, fumigantes y similares				1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001		Herramientas menores				120.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MANTENIMIENTO ECOSISTEMA VIVERO FORESTAL 2013, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	6,651.52	6,651.52	6,651.52		0.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO ECOSISTEMA VIVERO FORESTAL 2013, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	6,651.52	6,651.52	6,651.52		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA 000										0.00	6,651.52	6,651.52	6,651.52		0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0015		Jornales				0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015		Aporte patronal al IGSS				0.00	1,011.52	1,011.52	0.00	1,011.52	1,011.52	1,011.52	0.00	0.00	0.00	
13RED VIAL										0.00	3,551,179.54	2,773,411.34	2,773,411.34		350,295.53	777,768.20	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,551,179.54	2,773,411.34	2,773,411.34		350,295.53	777,768.20	0.00
001 REHABILITACION CARRETERAS DE TERRACERIA 2014, COMUNIDADES DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	74,266.00	74,266.00	74,266.00		95.53	0.00	0.00



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicacion Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Página: Página 20 de 30

Fecha: 07/01/2015

Hora: 09:05:06a.

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	29-0101-0003				Construcciones de bienes nacionales de uso común	193,100.00	0.00	193,100.00	0.00	193,100.00	193,100.00	193,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO PAKAWEX, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO PAKAWEX, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	789,260.00	-789,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CARRETERA DE TERRACERIA DESDE EL RIO TZOJOMA HASTA LOS CASERIOS CHUISIBEL, CHIRIJXIMAY Y TZAMCHAJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	224,325.00	224,325.00	224,325.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	224,325.00	224,325.00	224,325.00		0.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CARRETERA DE TERRACERIA DESDE EL RIO TZOJOMA HASTA LOS CASERIOS CHUISIBEL, CHIRIJXIMAY Y TZAMCHAJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	224,325.00	224,325.00	224,325.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0017				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	224,325.00	224,325.00	0.00	224,325.00	224,325.00	224,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCERA FASE, CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	46,164.00	46,164.00	46,164.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	46,164.00	46,164.00	46,164.00		0.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCERA FASE, CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	46,164.00	46,164.00	46,164.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	46,164.00	46,164.00	0.00	46,164.00	46,164.00	46,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO CHIRIJXIMAY, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	62,013.41	62,013.41	62,013.41		0.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Página: Página 21 de 30

Fecha: 07/01/2015

Hora: 09:05:06a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	62,013.41	62,013.41	62,013.41		0.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO CHIRIJXIMAY, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA					0.00	62,013.41	62,013.41	62,013.41		0.00	0.00	0.00	
						300													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	62,013.41	62,013.41	0.00	62,013.41	62,013.41	62,013.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
						011 MEJORAMIENTO CALLE, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
						300													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						14DESARROLLO URBANO Y RURAL					0.00	1,214,490.64	1,214,490.64	1,214,490.64		0.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	1,214,490.64	1,214,490.64	1,214,490.64		0.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO PACUTAMA II, ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA					0.00	399,814.64	399,814.64	399,814.64		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	399,814.64	399,814.64	399,814.64		0.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO PACUTAMA II, ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA					0.00	399,814.64	399,814.64	399,814.64		0.00	0.00	0.00	
						300													
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	400,000.00	-185.36	399,814.64	0.00	399,814.64	399,814.64	399,814.64	0.00	0.00	0.00	0.00		
						002 MEJORAMIENTO DE EDIFICIO (TECHO MERCADO), CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA					0.00	349,807.00	349,807.00	349,807.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	349,807.00	349,807.00	349,807.00		0.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO DE EDIFICIO (TECHO MERCADO), CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA					0.00	349,807.00	349,807.00	349,807.00		0.00	0.00	0.00	
						300													
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	350,000.00	-193.00	349,807.00	0.00	349,807.00	349,807.00	349,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



SIAF
SANTA CATARINA IXTA
 Ubicacion Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Página: Página 22 de 30

Fecha: 07/01/2015

Hora: 09:05:06a.

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																
					003 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO COMERCIAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	449,875.00	449,875.00	449,875.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	449,875.00	449,875.00	449,875.00		0.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO COMERCIAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	449,875.00	449,875.00	449,875.00		0.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	89,975.00	89,975.00	0.00	89,975.00	89,975.00	89,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	359,900.00	359,900.00	0.00	359,900.00	359,900.00	359,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					004 REHABILITACION SALON COMUNAL, CASERIO COMON-OJ, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	14,994.00	14,994.00	14,994.00		0.00	0.00	0.00
					001 REHABILITACION SALON COMUNAL, CASERIO COMON-OJ, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	14,994.00	14,994.00	14,994.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	14,994.00	14,994.00	14,994.00		0.00	0.00	0.00
					200											
284	32-0101-0014				Estructuras metálicas acabadas	0.00	14,994.00	14,994.00	0.00	14,994.00	14,994.00	14,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					15SERVICIOS PUBLICOS				0.00	180,126.22	180,126.22	180,126.22		2,233.78	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	180,126.22	180,126.22	180,126.22		2,233.78	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	93,966.22	93,966.22	93,966.22		2,233.78	0.00	0.00
					001 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO				0.00	93,966.22	93,966.22	93,966.22		2,233.78	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	93,966.22	93,966.22	93,966.22		2,233.78	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				Personal Permanente	58,125.00	0.00	58,125.00	0.00	58,125.00	58,125.00	58,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	6,205.00	0.00	6,205.00	0.00	6,205.00	6,205.00	6,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002				Aguinaldo	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	4,843.50	4,843.50	4,843.50	0.00	6.50	0.00	0.00
					100											
165	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					200											
253	21-0101-0001				Llantas y neumáticos	0.00	750.00	750.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	300.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Página: Página 23 de 30

Fecha: 07/01/2015

Hora: 09:05:06a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	834.00	834.00	834.00	0.00	166.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,436.00	1,436.00	1,436.00	0.00	64.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	90.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				Indemnizaciones al personal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,996.03	2,996.03	2,996.03	0.00	3.97	0.00	0.00
415	22-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	400.00	400.00	0.00	396.69	396.69	396.69	0.00	3.31	0.00	0.00
435	31-0151-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 REHABILITACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO									0.00	86,160.00	86,160.00	86,160.00	0.00	0.00	0.00	
2014, COMUNIDADES DE SANTA CATARINA																
IXTAHUACAN, SOLOLA																
001 REHABILITACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO									0.00	86,160.00	86,160.00	86,160.00	0.00	0.00	0.00	
2014, COMUNIDADES DE SANTA CATARINA																
IXTAHUACAN, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	86,160.00	86,160.00	86,160.00	0.00	0.00	0.00	
200																
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	90,000.00	-3,840.00	86,160.00	0.00	86,160.00	86,160.00	86,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 EDUCACION									0.00	2,300,378.79	1,705,398.24	1,705,398.24	526,915.19	594,980.55	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,300,378.79	1,705,398.24	1,705,398.24	526,915.19	594,980.55	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	153,300.04	153,300.04	153,300.04	1,819.96	0.00	0.00	
001 BIBLIOTECA MUNICIPAL									0.00	49,300.04	49,300.04	49,300.04	819.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	49,300.04	49,300.04	49,300.04	819.96	0.00	0.00	
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	29,065.00	0.00	29,065.00	0.00	28,982.88	28,982.88	28,982.88	0.00	82.12	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,943.55	2,943.55	2,943.55	0.00	56.45	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	3,092.48	3,092.48	3,092.48	0.00	17.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	2,411.24	2,411.24	2,411.24	0.00	18.76	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	2,405.17	2,405.17	2,405.17	0.00	24.83	0.00	0.00
100																
168	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	0.00	100.00	100.00	0.00	91.50	91.50	91.50	0.00	8.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	200.00	0.00	200.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	151.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Página: Página 24 de 30

Fecha: 07/01/2015

Hora: 09:05:06a.

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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	400.00	400.00	0.00	155.50	155.50	155.50	0.00	244.50	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	4,765.00	4,765.00	0.00	4,761.12	4,761.12	4,761.12	0.00	3.88	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	1,509.27	1,509.27	1,509.27	0.00	0.73	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	2,665.00	0.00	2,665.00	0.00	2,656.15	2,656.15	2,656.15	0.00	8.85	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	245.00	0.00	245.00	0.00	242.18	242.18	242.18	0.00	2.82	0.00	0.00
						002 SUBSIDIO A INSTITUTOS Y ESCUELAS OFICIALES 2014, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		1,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		1,000.00	0.00	0.00
						500											
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						001 REHABILITACION ESCUELAS PRIMARIAS 2014, COMUNIDADES DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	19,840.00	19,840.00	19,840.00		0.00	0.00	0.00
						001 REHABILITACION ESCUELAS PRIMARIAS 2014, COMUNIDADES DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	19,840.00	19,840.00	19,840.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	19,840.00	19,840.00	19,840.00		0.00	0.00	0.00
						100											
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
324	32-0101-0014					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	19,840.00	19,840.00	0.00	19,840.00	19,840.00	19,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO PUAL-AJ, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	712,890.00	445,556.25	445,556.25		0.00	267,333.75	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	712,890.00	445,556.25	445,556.25		0.00	267,333.75	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO PUAL-AJ, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	712,890.00	445,556.25	445,556.25		0.00	267,333.75	0.00
						300											
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	161,120.00	209,770.00	370,890.00	0.00	370,890.00	370,688.25	370,688.25	0.00	0.00	201.75	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	339,000.00	339,000.00	0.00	339,000.00	71,868.00	71,868.00	0.00	0.00	267,132.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicacion Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Página: Página 25 de 30

Fecha: 07/01/2015

Hora: 09:05:06a.

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 ESCUELA PRIMARIA, CASERIO XECALBAL, ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	700,100.00	372,453.20	372,453.20		0.00	327,646.80	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	700,100.00	372,453.20	372,453.20		0.00	327,646.80	0.00
001	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO XECALBAL, ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	700,100.00	372,453.20	372,453.20		0.00	327,646.80	0.00
	300																
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común			101,385.00	206,743.45	308,128.45	0.00	308,128.45	225,956.83	225,956.83	0.00	0.00	82,171.62	0.00		
332	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común			0.00	389,471.55	389,471.55	0.00	389,471.55	144,621.37	144,621.37	0.00	0.00	244,850.18	0.00		
332	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso no común			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	625.00	0.00		
004	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO, CASERIO PASAQUIJUYUP, ALDEA TZAMJUYUB, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	375,263.75	375,263.75	375,263.75	57.69	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	375,263.75	375,263.75	375,263.75	57.69	0.00	0.00	
001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO, CASERIO PASAQUIJUYUP, ALDEA TZAMJUYUB, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	375,263.75	375,263.75	375,263.75	57.69	0.00	0.00	
	300																
332	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso no común			0.00	627.69	627.69	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	57.69	0.00	0.00		
332	32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso no común			0.00	74,693.75	74,693.75	0.00	74,693.75	74,693.75	74,693.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
005	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ANEXO, ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	338,985.00	338,985.00	338,985.00	0.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	338,985.00	338,985.00	338,985.00	0.00	0.00	0.00	
001	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ANEXO, ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	338,985.00	338,985.00	338,985.00	0.00	0.00	0.00	
	300																
332	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso no común			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso no común			0.00	37,485.00	37,485.00	0.00	37,485.00	37,485.00	37,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicacion Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Página: Página 26 de 30

Fecha: 07/01/2015

Hora: 09:05:06a.

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																
006	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, DISTRITO EDUCATIVO 07-06-01, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA								0.00	0.00	0.00	0.00		525,037.54	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		525,037.54	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, DISTRITO EDUCATIVO 07-06-01, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA								0.00	0.00	0.00	0.00		525,037.54	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	525,037.54	525,037.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,037.54	0.00	0.00
17VIVIENDA																
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	2,668,662.29	2,668,662.29	2,668,662.29		11,235.00	0.00	0.00
001	REHABILITACION VIVIENDAS (TECHO MINIMO OMM), SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA								0.00	606,900.00	606,900.00	606,900.00		11,235.00	0.00	0.00
001	REHABILITACION VIVIENDAS (TECHO MINIMO OMM), SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA								0.00	606,900.00	606,900.00	606,900.00		11,235.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	606,900.00	606,900.00	606,900.00		11,235.00	0.00	0.00
200																
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas				618,135.00	0.00	618,135.00	0.00	606,900.00	606,900.00	606,900.00	0.00	11,235.00	0.00	0.00
002	REHABILITACION VIVIENDAS (TECHO MINIMO), COMUNIDADES DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	REHABILITACION VIVIENDAS (TECHO MINIMO), COMUNIDADES DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																
284	21-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas				618,135.00	-618,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas				449,385.00	-449,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	CONSTRUCCION VIVIENDA (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION), CASERIO PASACUACH, ALDEA TZAMJUYUB, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA								0.00	899,618.29	899,618.29	899,618.29		0.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Página: Página 27 de 30

Fecha: 07/01/2015

Hora: 09:05:06a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	899,618.29	899,618.29	899,618.29		0.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION VIVIENDA (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION), CASERIO PASACUACH, ALDEA TZAMJUYUB, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	899,618.29	899,618.29	899,618.29		0.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	98,898.00	98,898.00	0.00	98,898.00	98,898.00	98,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	341,880.00	-20,420.16	321,459.84	0.00	321,459.84	321,459.84	321,459.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	206,470.00	3,939.47	210,409.47	0.00	210,409.47	210,409.47	210,409.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	218,080.00	-59,835.78	158,244.22	0.00	158,244.22	158,244.22	158,244.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	133,570.00	-22,963.24	110,606.76	0.00	110,606.76	110,606.76	110,606.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 REHABILITACION VIVIENDAS (TECHO MINIMO), CASERIO PAJOCA, ALDEA PACAMACHE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00		0.00	0.00	0.00	
001 REHABILITACION VIVIENDAS (TECHO MINIMO), CASERIO PAJOCA, ALDEA PACAMACHE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	81,006.00	81,006.00	0.00	81,006.00	81,006.00	81,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 REHABILITACION VIVIENDAS (TECHO MINIMO), GUINEALES, LA CEIBA, LAS PALMAS Y PACUT, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	1,059,744.00	1,059,744.00	1,059,744.00		0.00	0.00	0.00	
001 REHABILITACION VIVIENDAS (TECHO MINIMO), GUINEALES, LA CEIBA, LAS PALMAS Y PACUT, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	1,059,744.00	1,059,744.00	1,059,744.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,059,744.00	1,059,744.00	1,059,744.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	618,135.00	618,135.00	0.00	618,135.00	618,135.00	618,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	441,609.00	441,609.00	0.00	441,609.00	441,609.00	441,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18OTRAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION										0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicación Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Página: Página 28 de 30

Fecha: 07/01/2015

Hora: 09:05:06a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						000 SIN PROYECTO				0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		0.00	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO Y APORTES A COCODES, COMITES Y OTRAS INSTITUCIONES/ORGANIZACIONES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		0.00	0.00	0.00	
						500												
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de buenos	25,000.00	-937.90	24,062.10	0.00	24,062.10	24,062.10	24,062.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
512	32-0101-0015					Transferencias a instituciones sin fines de buenos	0.00	90,937.90	90,937.90	0.00	90,937.90	90,937.90	90,937.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
512	32-0101-0017					Transferencias a instituciones sin fines de buenos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO Y COMPRA DE TIERRAS 2014, COMUNIDADES DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO Y COMPRA DE TIERRAS 2014, COMUNIDADES DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						19 CULTURA Y DEPORTES				0.00	454,000.00	454,000.00	454,000.00		0.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	454,000.00	454,000.00	454,000.00		0.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (CAMPO DE FUTBOL), CASERIO PAXIMBAL, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHAUCAN, SOLOLA				0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		0.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (CAMPO DE FUTBOL), CASERIO PAXIMBAL, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHAUCAN, SOLOLA				0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	300,000.00	-45,000.00	255,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA CATARINA IXTA/
Ubicacion Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Página: Página 29 de 30

Fecha: 07/01/2015

Hora: 09:05:06a.

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	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA POLIDEPORTIVA), ESCUELA PRIMARIA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA POLIDEPORTIVA), ESCUELA PRIMARIA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHAS POLIDEPORTIVAS), CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA JM, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00		0.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHAS POLIDEPORTIVAS), CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA JM, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	PLANIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES									0.00	615,590.00	615,590.00	615,590.00		114,204.42	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	615,590.00	615,590.00	615,590.00		114,204.42	0.00	0.00
001	LEVANTAMIENTO Y PAGO DE PLANIFICACIONES DE PROYECTOS/OBRAS MUNICIPALES 2014, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	507,590.00	507,590.00	507,590.00		114,204.42	0.00	0.00
001	LEVANTAMIENTO Y PAGO DE PLANIFICACIONES DE PROYECTOS/OBRAS MUNICIPALES 2014, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	507,590.00	507,590.00	507,590.00		114,204.42	0.00	0.00



SIAF
SANTA CATARINA IXTA
Ubicacion Geográfica: 0706

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2014

al: 31/12/2014

Página: Página 30 de 30

Fecha: 07/01/2015

Hora: 09:05:06a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	507,590.00	507,590.00	507,590.00		114,204.42	0.00	0.00
100																
188	21-0101-0001				Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	259,746.92	259,746.92	0.00	163,600.00	163,600.00	163,600.00	0.00	96,146.92	0.00	0.00
188	22-0101-0001				Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	120,300.00	0.00	120,300.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002				Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	149,750.00	149,750.00	0.00	148,305.50	148,305.50	148,305.50	0.00	1,444.50	0.00	0.00
188	32-0101-0014				Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	84,687.00	84,687.00	84,687.00	0.00	6,313.00	0.00	0.00
188	32-0101-0017				Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	997.50	997.50	0.00	997.50	997.50	997.50	0.00	0.00	0.00	0.00
002 LEVANTAMIENTO Y PAGO DE SUPERVISION DE PROYECTOS/OBRAS MUNICIPALES 2014, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		0.00	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO Y PAGO DE SUPERVISION DE PROYECTOS/OBRAS MUNICIPALES 2014, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		0.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						15,408,010.00	10,268,036.51	25,676,046.51	0.00	24,386,335.22	22,196,324.58	22,196,324.58	0.00	1,289,711.29	2,190,010.64	0.00