



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	441,965.80	441,965.80	441,965.80		3,383,937.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	441,965.80	441,965.80	441,965.80		3,383,937.50	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	441,965.80	441,965.80	441,965.80		3,383,937.50	0.00	0.00
001 JUNTA DIRECTIVA										0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		2,530,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		2,530,000.00	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0006		DIETAS				1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00	1,422,500.00	0.00	0.00
061	32-0151-0008		DIETAS				0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	0.00	1,107,500.00	0.00	0.00
002 GERENCIA GENERAL										0.00	16,899.54	16,899.54	16,899.54		232,688.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,899.54	16,899.54	16,899.54		232,688.46	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0006		PERSONAL POR CONTRATO				69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0006		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0006		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0006		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0006		APORTE PATRONAL AL IGSS				7,428.00	0.00	7,428.00	0.00	618.86	618.86	618.86	0.00	6,809.14	0.00	0.00
055	31-0151-0006		APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
071	31-0151-0006		AGUINALDO				5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	1,350.68	1,350.68	1,350.68	0.00	4,449.32	0.00	0.00
072	31-0151-0006		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0006		BONO VACACIONAL				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400																	
411	32-0151-0008		AYUDA PARA FUNERALES				0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
412	32-0151-0008		PRESTACIONES PÓSTUMAS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0008		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0008		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO										0.00	75,066.26	75,066.26	75,066.26		621,249.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	75,066.26	75,066.26	75,066.26		621,249.04	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0006		PERSONAL POR CONTRATO				285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00
026	31-0151-0006		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0006		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0006		APORTE PATRONAL AL IGSS				30,480.00	0.00	30,480.00	0.00	2,534.12	2,534.12	2,534.12	0.00	27,945.88	0.00	0.00
055	31-0151-0006		APORTE PARA CLASES PASIVAS				28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	26,125.00	0.00	0.00
071	31-0151-0006		AGUINALDO				23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	8,508.89	8,508.89	8,508.89	0.00	15,241.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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																		
072	31-0151-0006					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0006					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0151-0008					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0006					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0008					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0006					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0006					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0006					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0008					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	48.25	48.25	48.25	0.00	4,451.75	0.00	0.00	
211	32-0151-0008					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0008					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	577.35	0.00	577.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.35	0.00	0.00	
241	32-0151-0008					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0008					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0006					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0008					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0006					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0008					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0006					PRODUCTOS DE VIDRIO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
272	32-0151-0008					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0008					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	32-0151-0008					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, PANTALLAS Y TELÉFONOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0008					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, PANTALLAS Y TELÉFONOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0151-0008					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,185.00	4,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,185.00	0.00	0.00	
324	32-0151-0008					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0008					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
400																		
411	32-0151-0008					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA PARA LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATERINA PI

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200107

Página: Página 3 de 3

Fecha: 01/03/2022

Hora: 09:11:47

R00814981.rpt

Usuario: ODALIZMONTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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
412	32-0151-0008				PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,740.50	0.00	28,740.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,740.50	0.00	0.00
413	32-0151-0008				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,483.95	20,483.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,483.95	0.00	0.00
415	31-0151-0006				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
415	32-0151-0008				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,233.50	17,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,233.50	0.00	0.00
TOTAL :						2,339,190.85	1,486,712.45	3,825,903.30	0.00	441,965.80	441,965.80	441,965.80	0.00	3,383,937.50	0.00	0.00