



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/09/2022

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>2,037,905.25</b>	<b>2,028,905.25</b>	<b>2,028,905.25</b>		<b>1,787,998.05</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,037,905.25</b>	<b>2,028,905.25</b>	<b>2,028,905.25</b>		<b>1,787,998.05</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,037,905.25</b>	<b>2,028,905.25</b>	<b>2,028,905.25</b>		<b>1,787,998.05</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 JUNTA DIRECTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,567,500.00</b>	<b>1,567,500.00</b>	<b>1,567,500.00</b>		<b>1,312,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,567,500.00</b>	<b>1,567,500.00</b>	<b>1,567,500.00</b>		<b>1,312,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
061	31-0151-0006		DIETAS				1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	205,000.00	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
<b>002 GERENCIA GENERAL</b>										<b>0.00</b>	<b>85,808.39</b>	<b>85,808.39</b>	<b>85,808.39</b>		<b>163,779.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>85,808.39</b>	<b>85,808.39</b>	<b>85,808.39</b>		<b>163,779.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0006		PERSONAL POR CONTRATO				69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	51,919.37	51,919.37	51,919.37	0.00	17,680.63	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	2,661.30	2,661.30	2,661.30	0.00	1,838.70	0.00	0.00
027	31-0151-0006		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,967.77	8,967.77	8,967.77	0.00	3,032.23	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	4,920.93	4,920.93	4,920.93	0.00	2,507.07	0.00	0.00
055	31-0151-0006		APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	4,611.94	4,611.94	4,611.94	0.00	2,348.06	0.00	0.00
071	31-0151-0006		AGUINALDO				5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	3,305.20	3,305.20	3,305.20	0.00	2,494.80	0.00	0.00
072	31-0151-0006		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,553.83	5,553.83	5,553.83	0.00	246.17	0.00	0.00
073	31-0151-0006		BONO VACACIONAL				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	802.74	802.74	802.74	0.00	197.26	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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	3,065.31	3,065.31	3,065.31	0.00	6,934.69	0.00	0.00
<b>003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>										<b>0.00</b>	<b>384,596.86</b>	<b>375,596.86</b>	<b>375,596.86</b>		<b>311,718.44</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>384,596.86</b>	<b>375,596.86</b>	<b>375,596.86</b>		<b>311,718.44</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0006		PERSONAL POR CONTRATO				285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	202,991.95	202,991.95	202,991.95	0.00	82,008.05	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	61,129.06	61,129.06	61,129.06	0.00	22,870.94	0.00	0.00
051	31-0151-0006		APORTE PATRONAL AL IGSS				30,480.00	0.00	30,480.00	0.00	19,125.09	19,125.09	19,125.09	0.00	11,354.91	0.00	0.00
055	31-0151-0006		APORTE PARA CLASES PASIVAS				28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	17,924.20	17,924.20	17,924.20	0.00	10,575.80	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: 30/09/2022

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	22,852.06	22,852.06	22,852.06	0.00	897.94	0.00	0.00	
073	31-0151-0006					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,035.63	6,035.63	6,035.63	0.00	964.37	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	21,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	9,000.00	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	1,113.50	1,113.50	1,113.50	0.00	486.50	0.00	0.00	
195	32-0151-0008					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	346.50	346.50	346.50	0.00	1,353.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,764.70	1,764.70	1,764.70	0.00	2,735.30	0.00	0.00	
211	32-0151-0008					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,849.45	1,849.45	1,849.45	0.00	150.55	0.00	0.00	
214	32-0151-0008					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	126.00	126.00	126.00	0.00	159.00	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	800.00	800.00	0.00	679.00	679.00	679.00	0.00	121.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00	0.00	100.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0008					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	180.00	180.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0006					PRODUCTOS DE VIDRIO	150.00	0.00	150.00	0.00	129.96	129.96	129.96	0.00	20.04	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	
291	32-0151-0008					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00	678.00	0.00	0.00	
293	32-0151-0008					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	710.00	710.00	0.00	428.90	428.90	428.90	0.00	281.10	0.00	0.00	
296	32-0151-0008					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	129.99	129.99	129.99	0.00	870.01	0.00	0.00	
297	32-0151-0008					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED	0.00	440.00	440.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	370.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0008					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	184.99	184.99	184.99	0.00	1,615.01	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	32-0151-0008					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,185.00	4,185.00	0.00	2,314.99	2,314.99	2,314.99	0.00	1,870.01	0.00	0.00	



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

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200107

Página: Página 3 de 3

Fecha: 30/09/2022

Hora: 16:47:14

R00814981.rpt

Usuario: ODALIZMONTE

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/09/2022

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
Renglon																
324	32-0151-0008				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0151-0008				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	110.00	0.00	0.00
329	32-0151-0008				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
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
412	32-0151-0008				PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	31,410.00	31,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,410.00	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
<b>TOTAL :</b>						<b>2,339,190.85</b>	<b>1,486,712.45</b>	<b>3,825,903.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,037,905.25</b>	<b>2,028,905.25</b>	<b>2,028,905.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,787,998.05</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>