



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

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>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>853,498.44</b>	<b>853,498.44</b>	<b>853,498.44</b>	<b>853,498.44</b>		<b>2,972,404.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>853,498.44</b>	<b>853,498.44</b>	<b>853,498.44</b>	<b>853,498.44</b>		<b>2,972,404.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>853,498.44</b>	<b>853,498.44</b>	<b>853,498.44</b>	<b>853,498.44</b>		<b>2,972,404.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 JUNTA DIRECTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>655,000.00</b>	<b>655,000.00</b>	<b>655,000.00</b>	<b>655,000.00</b>		<b>2,225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>655,000.00</b>	<b>655,000.00</b>	<b>655,000.00</b>	<b>655,000.00</b>		<b>2,225,000.00</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	462,500.00	462,500.00	462,500.00	0.00	1,117,500.00	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	
<b>002 GERENCIA GENERAL</b>										<b>0.00</b>	<b>34,274.66</b>	<b>34,274.66</b>	<b>34,274.66</b>	<b>34,274.66</b>		<b>215,313.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,274.66</b>	<b>34,274.66</b>	<b>34,274.66</b>	<b>34,274.66</b>		<b>215,313.34</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	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	46,400.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0006					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	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	1,856.58	1,856.58	1,856.58	0.00	5,571.42	0.00	0.00	
055	31-0151-0006					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	5,220.00	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	627.40	627.40	627.40	0.00	372.60	0.00	0.00	
<b>000</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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>										<b>0.00</b>	<b>164,223.78</b>	<b>164,223.78</b>	<b>164,223.78</b>	<b>164,223.78</b>		<b>532,091.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>164,223.78</b>	<b>164,223.78</b>	<b>164,223.78</b>	<b>164,223.78</b>		<b>532,091.52</b>	<b>0.00</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	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	190,000.00	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	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	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0006					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,480.00	0.00	30,480.00	0.00	7,602.36	7,602.36	7,602.36	0.00	22,877.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0006					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	21,375.00	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: 30/04/2022

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	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	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	613.50	613.50	613.50	0.00	986.50	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	128.40	128.40	128.40	0.00	4,371.60	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	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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						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	
<b>300</b>																		
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	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	



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

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200107

Página: Página 3 de 3

Fecha: 29/04/2022

Hora: 16:02:31

R00814981.rpt

Usuario: ODALIZMONTE

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

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
<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>853,498.44</b>	<b>853,498.44</b>	<b>853,498.44</b>	<b>0.00</b>	<b>2,972,404.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>