



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODALIZMONTE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							4,147,658.00	13,800.00	4,161,458.00	0.00	3,450,896.00	3,450,896.00	3,450,896.00	0.00	710,562.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							4,147,658.00	13,800.00	4,161,458.00	0.00	3,450,896.00	3,450,896.00	3,450,896.00	0.00	710,562.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							4,147,658.00	13,800.00	4,161,458.00	0.00	3,450,896.00	3,450,896.00	3,450,896.00	0.00	710,562.00	0.00	0.00
001JUNTA DIRECTIVA							2,600,000.00	230,000.00	2,830,000.00	0.00	2,737,500.00	2,737,500.00	2,737,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,600,000.00	230,000.00	2,830,000.00	0.00	2,737,500.00	2,737,500.00	2,737,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
000							2,600,000.00	230,000.00	2,830,000.00								
061	31-0151-0006		DIETAS				2,600,000.00	230,000.00	2,830,000.00	0.00	2,737,500.00	2,737,500.00	2,737,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
061	32-0151-0008		DIETAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002GERENCIA GENERAL							174,261.00	0.00	174,261.00	0.00	112,570.39	112,570.39	112,570.39	0.00	61,690.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA							174,261.00	0.00	174,261.00	0.00	112,570.39	112,570.39	112,570.39	0.00	61,690.61	0.00	0.00
000							149,342.00	0.00	149,342.00								
022	31-0151-0006		PERSONAL POR CONTRATO				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
026	31-0151-0006		COMPLEMENTO POR CALIDAD				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0006		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0006		APORTE PATRONAL AL IGSS				10,242.00	0.00	10,242.00	0.00	7,426.32	7,426.32	7,426.32	0.00	2,815.68	0.00	0.00
055	31-0151-0006		APORTE PARA CLASES PASIVAS				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
071	31-0151-0006		AGUINALDO				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,769.31	6,769.31	6,769.31	0.00	1,230.69	0.00	0.00
072	31-0151-0006		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,817.49	4,817.49	4,817.49	0.00	3,182.51	0.00	0.00
073	31-0151-0006		BONO VACACIONAL				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	497.27	497.27	497.27	0.00	502.73	0.00	0.00
400							24,919.00	0.00	24,919.00								
413	31-0151-0006		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				10,696.00	0.00	10,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,696.00	0.00	0.00
415	31-0151-0006		VACACIONES PAGADAS POR				14,223.00	0.00	14,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,223.00	0.00	0.00
003DEPARTAMENTO							1,301,397.00	-216,200.00	1,085,197.00	0.00	564,825.61	564,825.61	564,825.61	0.00	520,371.39	0.00	0.00
ADMINISTRATIVO																	
FINANCIERO																	
000 SIN OBRA							1,301,397.00	-216,200.00	1,085,197.00	0.00	564,825.61	564,825.61	564,825.61	0.00	520,371.39	0.00	0.00
000							381,436.00	10,244.07	391,680.07								
022	31-0151-0006		PERSONAL POR CONTRATO				230,400.00	1,080.00	231,480.00	0.00	219,479.63	219,479.63	219,479.63	0.00	12,000.37	0.00	0.00
027	31-0151-0006		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	56,454.84	56,454.84	56,454.84	0.00	3,545.16	0.00	0.00
051	31-0151-0006		APORTE PATRONAL AL IGSS				24,596.00	107.00	24,703.00	0.00	23,418.44	23,418.44	23,418.44	0.00	1,284.56	0.00	0.00
055	31-0151-0006		APORTE PARA CLASES PASIVAS				23,040.00	108.00	23,148.00	0.00	21,947.96	21,947.96	21,947.96	0.00	1,200.04	0.00	0.00
071	31-0151-0006		AGUINALDO				19,200.00	8,826.12	28,026.12	0.00	27,767.16	27,767.16	27,767.16	0.00	258.96	0.00	0.00
072	31-0151-0006		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	18,608.05	18,608.05	18,608.05	0.00	591.95	0.00	0.00
073	31-0151-0006		BONO VACACIONAL				5,000.00	122.95	5,122.95	0.00	5,122.95	5,122.95	5,122.95	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODALIZMONTE

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	
							797,258.00	-397,081.32	400,176.68									
158	31-0151-0006					DERECHOS DE BIENES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	800.04	800.04	800.04	0.00	99.96	0.00	0.00	
186	31-0151-0006					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0006					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,832.00	0.00	37,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,832.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0006					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0006					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,100.00	167.00	2,267.00	0.00	2,057.00	2,057.00	2,057.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0006					OTROS SERVICIOS	752,626.00	-409,748.32	342,877.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,877.68	0.00	0.00	
						200	23,916.00	8,317.30	32,233.30									
211	31-0151-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0006					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,055.55	1,055.55	0.00	1,055.55	1,055.55	1,055.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	5,004.00	1,504.75	6,508.75	0.00	6,508.75	6,508.75	6,508.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	574.00	574.00	0.00	436.90	436.90	436.90	0.00	137.10	0.00	0.00	
283	31-0151-0006					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	405.00	405.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0006					ÚTILES DE OFICINA	852.00	0.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0006					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	4,778.00	4,778.00	0.00	4,778.00	4,778.00	4,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						300	0.00	21,621.00	21,621.00									
322	31-0151-0006					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,444.00	1,444.00	0.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0006					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0006					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0006					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0006					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,792.00	16,792.00	0.00	16,792.00	16,792.00	16,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						400	98,787.00	0.00	98,787.00									
413	31-0151-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	61,047.00	0.00	61,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,047.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0006					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	37,740.00	0.00	37,740.00	0.00	1,225.39	1,225.39	1,225.39	0.00	36,514.61	0.00	0.00	
						800	0.00	140,698.95	140,698.95									
823	31-0151-0006					DEVOLUCIONES	0.00	126,898.95	126,898.95	0.00	126,898.95	126,898.95	126,898.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
823	32-0151-0008					DEVOLUCIONES	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						004 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		36,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		36,000.00	0.00	0.00	
						100	72,000.00	0.00	72,000.00									
184	31-0151-0006					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	



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

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200107

Página: Página 3 de 3

Fecha: 23/12/2024

Hora: 20:18:37

R00822334.rpt

Usuario: ODALIZMONTE

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
TOTAL :						4,147,658.00	13,800.00	4,161,458.00	0.00	3,450,896.00	3,450,896.00	3,450,896.00	0.00	710,562.00	0.00	0.00