



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									19,647.00	560,587.68	560,587.68	560,587.68		5,712,586.92	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									19,647.00	560,587.68	560,587.68	560,587.68		5,712,586.92	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									19,647.00	560,587.68	560,587.68	560,587.68		5,712,586.92	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	117,432.00	117,432.00	117,432.00		1,021,597.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	117,432.00	117,432.00	117,432.00		1,021,597.22	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	433,000.00	0.00	433,000.00	0.00	39,144.00	39,144.00	39,144.00	0.00	393,856.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	273,029.22	0.00	273,029.22	0.00	13,048.00	13,048.00	13,048.00	0.00	259,981.22	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	433,000.00	0.00	433,000.00	0.00	65,240.00	65,240.00	65,240.00	0.00	367,760.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	106,493.00	106,493.00	106,493.00		1,475,243.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	106,493.00	106,493.00	106,493.00		1,475,243.73	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	8,380.00	8,380.00	8,380.00	0.00	92,620.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	21,605.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,542.88	0.00	27,542.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,542.88	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	0.00	3,982.00	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
300																
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y 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	108,018.15	0.00	108,018.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,018.15	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	315,347.02	0.00	315,347.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,347.02	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,828.68	0.00	24,828.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,828.68	0.00	0.00
003 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									100.00	34,641.20	34,641.20	34,641.20		351,258.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									100.00	34,641.20	34,641.20	34,641.20		351,258.80	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	11,101.20	11,101.20	11,101.20	0.00	36,898.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	0.00	12,500.00		0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	10,460.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	0.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										1,747.00	149,510.92	149,510.92	149,510.92		1,112,661.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,747.00	149,510.92	149,510.92	149,510.92		1,112,661.27	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	17,101.20	17,101.20	17,101.20	0.00	78,898.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	24,202.40	24,202.40	24,202.40	0.00	71,797.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	271,885.70	0.00	271,885.70		0.00	37,303.60	37,303.60	37,303.60	0.00	234,582.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			53,228.60	0.00	53,228.60	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00		46,127.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			271,885.70	0.00	271,885.70	0.00	36,303.60	36,303.60	36,303.60	0.00		235,582.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		15,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,293.32	3,293.32	3,293.32	0.00		46,706.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,205.59	1,205.59	1,205.59	0.00		23,794.41	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001		TELEFONÍA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			5,000.00	0.00	5,000.00	93.00	0.01	0.01	0.01	0.00		4,906.99	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			20,419.19	0.00	20,419.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,419.19	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			20,000.00	0.00	20,000.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,570.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,563.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			5,000.00	0.00	5,000.00	787.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		1,213.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015		MOBILIARIO Y 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	32-0101-0015		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 (DMP)									0.00	37,400.60	37,400.60	37,400.60		518,599.40	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,400.60	37,400.60	37,400.60		518,599.40	0.00	0.00	0.00



Página: Página 5 de 26
Fecha: 03/03/2025
Hora: 09:55:12
R00814981.rpt
Usuario: CLAUDIA.SILVA

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
						400											
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						008 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				17,800.00	35,968.00	35,968.00	35,968.00		409,232.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				17,800.00	35,968.00	35,968.00	35,968.00		409,232.00	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,060.75	12,060.75	12,060.75	0.00	22,939.25	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	22,830.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	13,860.00	48.00	48.00	48.00	0.00	21,092.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	135.00	3,476.00	3,476.00	3,476.00	0.00	31,389.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	3,805.00	13,175.25	13,175.25	13,175.25	0.00	18,019.75	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	358.00	358.00	358.00	0.00	24,642.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						009 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA				0.00	4,180.60	4,180.60	4,180.60		68,819.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,180.60	4,180.60	4,180.60		68,819.40	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.60	1,750.60	1,750.60	0.00	22,249.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE IUSI/CATASTRO									0.00	4,180.60	4,180.60	4,180.60		50,898.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,180.60	4,180.60	4,180.60		50,898.67	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,449.40	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,579.27	0.00	1,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.27	0.00	0.00
011 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL									0.00	8,506.00	8,506.00	8,506.00		57,994.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,506.00	8,506.00	8,506.00		57,994.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00	5,094.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
164	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES									0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00		68,320.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00		68,320.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	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
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
199	32-0151-0002			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003			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
013 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00		28,973.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00		28,973.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	0.00	28,973.00	0.00	0.00
014 JUBILADOS E INDEMNIZACIONES									0.00	40,117.76	40,117.76	40,117.76		191,756.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,117.76	40,117.76	40,117.76		191,756.04	0.00	0.00
000																
071	21-0101-0001			AGUINALDO	37,000.00	0.00	37,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	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
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	27,620.72	27,620.72	27,620.72	0.00	12,379.28	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,873.80	0.00	22,873.80		0.00	4,097.04	4,097.04	4,097.04	0.00	18,776.76	0.00	0.00
422	21-0101-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	34,000.00	0.00	34,000.00		0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
015 FERIA									0.00	0.00	0.00	0.00		116,483.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		116,483.39	0.00	0.00



Usuario: CLAUDIA.SILVA

al: 28/02/2025

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
100															
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,483.39	0.00	11,483.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,483.39	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
016 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES								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
100															
189	32-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	888,137.60	2,562,648.34	2,562,648.34		5,260,763.15	-1,674,510.74	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR								0.00	52,032.20	2,471,542.94	2,471,542.94		3,101,768.55	-2,419,510.74	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA								0.00	52,032.20	2,471,542.94	2,471,542.94		3,101,768.55	-2,419,510.74	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	2,419,510.74	2,419,510.74		2,486,300.75	-2,419,510.74	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS PILAS CATARINA, SAN MARCOS								0.00	0.00	854,235.19	854,235.19		868,813.75	-854,235.19	0.00
300															
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	868,713.75	868,713.75	0.00	0.00	854,235.19	854,235.19	0.00	868,713.75	-854,235.19	0.00
332	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CHIPAL, CATARINA, SAN MARCOS								0.00	0.00	853,963.05	853,963.05		868,537.00	-853,963.05	0.00
300															
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	868,437.00	868,437.00	0.00	0.00	853,963.05	853,963.05	0.00	868,437.00	-853,963.05	0.00
332	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN GREGORIO CATARINA, SAN MARCOS								0.00	0.00	711,312.50	711,312.50		748,850.00	-711,312.50	0.00
300															
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	748,750.00	748,750.00	0.00	0.00	711,312.50	711,312.50	0.00	748,750.00	-711,312.50	0.00
332	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL SITIO, CATARINA, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
300															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS						0.00	52,032.20	52,032.20	52,032.20			615,467.80	0.00		0.00	
000 SIN OBRA						0.00	52,032.20	52,032.20	52,032.20			615,467.80	0.00		0.00	
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	67,348.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	31,955.40	31,955.40	31,955.40	0.00	46,044.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
100																
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			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
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	17,225.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			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
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			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
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			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
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INSTALACIONES Y EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			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
298	21-0101-0001					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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
300																
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	836,105.40	91,105.40	91,105.40		2,158,994.60	745,000.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	91,105.40	91,105.40	91,105.40		985,894.60	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS									0.00	91,105.40	91,105.40	91,105.40		985,894.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	91,105.40	91,105.40	91,105.40		985,894.60	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	133,696.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	144,348.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																
115	21-0101-0001			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	330,000.00	0.00	330,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	330,000.00	0.00	330,000.00		0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	745,000.00	0.00	0.00		673,100.00	745,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	745,000.00	0.00	0.00		100.00	745,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	745,000.00	0.00	0.00		100.00	745,000.00	0.00
SANITARIO DE 1RA. AVE. ENTRE 9NA. CALLE Y 11VA. CALLE, CATARINA, SAN MARCOS																
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	745,000.00	745,000.00		0.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,000.00	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		673,000.00	0.00	0.00
SANITARIO DE LA RED MUNICIPAL DE CATARINA, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		673,000.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	78,000.00	0.00	78,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	1,063,313.00	0.00	0.00		50.00	1,063,313.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	1,063,313.00	0.00	0.00		50.00	1,063,313.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD										0.00	1,063,313.00	0.00	0.00		50.00	1,063,313.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,063,313.00	0.00	0.00		50.00	1,063,313.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD DE ALDEA EL BEJUCAL, CATARINA, SAN MARCOS										0.00	1,063,313.00	0.00	0.00		50.00	1,063,313.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,063,313.00	1,063,313.00	0.00	1,063,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,313.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	7,981.20	7,981.20	7,981.20		902,568.80	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	7,981.20	7,981.20	7,981.20		902,568.80	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL										0.00	7,981.20	7,981.20	7,981.20		902,568.80	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SISILTEPEQUE, CATARINA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
100																	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CATARINA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101216

Pagina: Página 14 de 26
Fecha: 03/03/2025
Hora: 09:55:12
R00814981.rpt

Usuario: CLAUDIA.SILVA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA E.O.R.M. ALDEA EL TECOMATE, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
					100											
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA INDEPENDENCIA, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
					100											
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA PAZ, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
					100											
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CUCHILLA, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
					100											
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN GREGORIO, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
					100											
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS				0.00	7,981.20	7,981.20	7,981.20		902,018.80	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	7,981.20	7,981.20	7,981.20		902,018.80	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	32,898.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA INFORMÁTICA Y OTROS EQUIPOS	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0015					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
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	127,680.93	134,583.15	134,583.15		2,898,842.83	-6,902.22	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	113,857.73	120,759.95	120,759.95		2,394,142.27	-6,902.22	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	113,857.73	120,759.95	120,759.95		2,394,142.27	-6,902.22	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, POLICIA MUNICIPAL (PM), CATARINA, SAN MARCOS										0.00	113,857.73	120,759.95	120,759.95		2,394,142.27	-6,902.22	0.00
000 SIN OBRA										0.00	113,857.73	120,759.95	120,759.95		2,394,142.27	-6,902.22	0.00



R00814981.rpt

Usuario: CLAUDIA.SILVA

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,750.00	10,402.22	10,402.22	0.00	61,250.00	-6,652.22	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,250.00	-250.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	603,696.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	63,910.80	63,910.80	63,910.80	0.00	561,089.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,443.33	7,443.33	7,443.33	0.00	34,556.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
100																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	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.	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	13,823.20	13,823.20	13,823.20		504,700.56	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	13,823.20	13,823.20	13,823.20		504,700.56	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS									0.00	13,823.20	13,823.20	13,823.20		504,700.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,823.20	13,823.20	13,823.20		504,700.56	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	70,898.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	712.00	712.00	712.00	0.00	9,288.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	4,523.76	0.00	4,523.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523.76	0.00	0.00
252	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES PARA EL SERVIDOR DE	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									7,835.55	110,775.51	110,775.51	110,775.51		1,984,388.94	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									5,166.00	60,026.59	60,026.59	60,026.59		926,807.41	0.00	0.00
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO									5,166.00	60,026.59	60,026.59	60,026.59		926,807.41	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CATARINA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101216

Pagina: Página 18 de 26
Fecha: 03/03/2025
Hora: 09:55:12
R00814981.rpt

Usuario: CLAUDIA.SILVA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
001 CONSERVACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CATARINA, SAN MARCOS									5,166.00	60,026.59	60,026.59	60,026.59		926,807.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA									5,166.00	60,026.59	60,026.59	60,026.59		926,807.41	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	69,348.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	69,348.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	13,854.00	13,854.00	13,854.00	0.00	21,146.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	3,372.29	3,372.29	3,372.29	0.00	13,627.71	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
100																
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	32-0101-0015			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
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	32-0101-0015			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,500.00	0.00	37,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,500.00	0.00	37,500.00		4,914.00	2,494.70	2,494.70	2,494.70	0.00	30,091.30	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00		24,790.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00		19,750.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	0.00		34,168.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	252.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		22,748.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										2,669.55	50,748.92	50,748.92	50,748.92			1,057,581.53	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										2,669.55	50,748.92	50,748.92	50,748.92			1,057,581.53	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS Y DE ATENCION A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS										2,669.55	50,748.92	50,748.92	50,748.92			1,057,581.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,669.55	50,748.92	50,748.92	50,748.92			1,057,581.53	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,256.32	14,256.32	14,256.32	0.00		35,743.68	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00		62,898.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,941.40	9,941.40	9,941.40	0.00		25,058.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00		15,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	2,669.55	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.45	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS, Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	4,175.60	4,175.60	4,175.60		1,377,824.40	0.00	0.00	
02 OBRAS SOCIALES									0.00	4,175.60	4,175.60	4,175.60		1,377,824.40	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	4,175.60	4,175.60	4,175.60		333,824.40	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROTECCION DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y PROGRAMA DE ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS									0.00	4,175.60	4,175.60	4,175.60		333,824.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	4,175.60	4,175.60	4,175.60		333,824.40	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	121,449.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
100																	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		1,044,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,044,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,044,000.00	0.00	0.00	
000																	
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					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
200																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS					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
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES					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
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR					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
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					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	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					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
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					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
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL					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
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENTONITE, PASTAS Y PASTAS DE CEMENTO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						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
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS Y CUERPO BOMBERIL POR SERVICIOS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
000																	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
200																	
253	32-0101-0015	LLANTAS Y NEUMÁTICOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									750.00	40,655.60	40,655.60	40,655.60		635,004.40	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									750.00	40,655.60	40,655.60	40,655.60		635,004.40	0.00	0.00
001 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS									750.00	40,655.60	40,655.60	40,655.60		635,004.40	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS									750.00	40,655.60	40,655.60	40,655.60		635,004.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									750.00	40,655.60	40,655.60	40,655.60		635,004.40	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	44,449.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	37,500.00	0.00	37,500.00	750.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	7,310.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: CLAUDIA.SILVA

al: 28/02/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	32-0101-0015			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y OTROS PROGRAMAS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00		30,075.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								2,634.75	7,277.25	7,277.25	7,277.25		14,985,988.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								2,634.75	7,277.25	7,277.25	7,277.25		14,985,988.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES								2,634.75	7,277.25	7,277.25	7,277.25		14,985,988.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		11,998,400.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO PUEBLO NUEVO EL ROSARIO CON DIRECCION A ALDEA EL BEJUCAL, CATARINA, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	806,059.00	0.00	806,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		806,059.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,067,721.36	0.00	1,067,721.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,721.36	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,671.00	0.00	1,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,671.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	124,225.68	0.00	124,225.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,225.68	0.00
331	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	322.96	0.00	322.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322.96	0.00
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
331	32-0101-0018			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO XULA HACIA SECTOR LA TOMA, CATARINA, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		5,450,100.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,450,000.00	0.00
331	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA EL SITIO HACIA SECTOR EL MANGO, CATARINA, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		4,548,100.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,548,000.00	4,548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,548,000.00	0.00
331	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL TECOMATILLO, SECTOR 3, CATARINA, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
100															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
181	32-0101-0017				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL BEJUCAL, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CAMINO RURAL EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS				2,634.75	7,277.25	7,277.25	7,277.25		2,987,588.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				2,634.75	7,277.25	7,277.25	7,277.25		2,987,588.00	0.00	0.00
					000											
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
					100											
142	21-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					200											
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	687,000.00	0.00	687,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	1,040.25	5,987.25	5,987.25	5,987.25	0.00	27,972.50	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,500.00	0.00	37,500.00	1,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	35,905.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CATARINA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101216

Pagina: Página 26 de 26
Fecha: 03/03/2025
Hora: 09:55:12
R00814981.rpt

Usuario: CLAUDIA.SILVA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	9,205.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	481,724.31	481,724.31	481,724.31		2,418,275.69	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	481,724.31	481,724.31	481,724.31		2,418,275.69	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	481,724.31	481,724.31	481,724.31		2,418,275.69	0.00	0.00
001 DEUDA PUBLICA									0.00	481,724.31	481,724.31	481,724.31		2,418,275.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	481,724.31	481,724.31	481,724.31		2,418,275.69	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	18,907.58	18,907.58	18,907.58	0.00	141,092.42	0.00	0.00
700																
731	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	91,941.60	91,941.60	91,941.60	0.00	358,058.40	0.00	0.00
731	22-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	64,787.80	64,787.80	64,787.80	0.00	385,212.20	0.00	0.00
751	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	137,967.13	137,967.13	137,967.13	0.00	662,032.87	0.00	0.00
751	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	165,120.20	165,120.20	165,120.20	0.00	634,879.80	0.00	0.00
TOTAL :						25,437,255.36	14,292,213.75	39,729,469.11	30,867.30	3,292,308.68	3,910,408.64	3,910,408.64	0.00	36,406,293.13	-618,099.96	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (C)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		247,021.91	0.00	0.00	247,021.91	46,473.15	3,440.00	203,988.76
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		38,095.91	0.00	0.00	38,095.91	8,798.15	0.00	29,297.76
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		38,095.91	0.00	0.00	38,095.91	8,798.15	0.00	29,297.76
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		37,930.91	0.00	0.00	37,930.91	8,798.15	0.00	29,132.76
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		36,530.91	0.00	0.00	36,530.91	7,914.25	0.00	28,616.66
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	300.00	0.00	3,200.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	17,030.91	0.00	0.00	17,030.91	4,493.50	0.00	12,537.41
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	3,120.75	0.00	12,879.25
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	883.90	0.00	516.10
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	200.00	0.00	0.00	200.00	20.50	0.00	179.50
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	700.00	0.00	0.00	700.00	420.60	0.00	279.40
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	500.00	0.00	0.00	500.00	442.80	0.00	57.20
10.01.49.00.00	Impuestos varios municipales		165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00
10.01.49.10.00	Impuestos - Ingresos Propios Municipales		165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00
10.01.49.10.99	Otros impuestos municipales	31-0151-0001	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		208,926.00	0.00	0.00	208,926.00	37,675.00	3,440.00	174,691.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		208,926.00	0.00	0.00	208,926.00	37,675.00	3,440.00	174,691.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		9,822.00	0.00	0.00	9,822.00	4,367.00	1,440.00	6,895.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	405.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	405.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	2,640.00	1,440.00	0.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	1,209.00	0.00	2,141.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	510.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	510.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	690.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	690.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
10.02.81.45.00	Marranerias	31-0151-0001	235.00	0.00	0.00	235.00	24.00	0.00	211.00
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	494.00	0.00	2,406.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	2,800.00	2,000.00	240.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	2,800.00	2,000.00	0.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		445.00	0.00	0.00	445.00	78.00	0.00	367.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	445.00	0.00	0.00	445.00	78.00	0.00	367.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	2,700.00	0.00	40,300.00
10.02.84.02.00	Rockolas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	2,700.00	0.00	37,900.00
10.02.84.09.00	Palenques	31-0151-0001	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		154,619.00	0.00	0.00	154,619.00	27,730.00	0.00	126,889.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		154,619.00	0.00	0.00	154,619.00	27,730.00	0.00	126,889.00
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	27,730.00	0.00	90,270.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	36,619.00	0.00	0.00	36,619.00	0.00	0.00	36,619.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		580,413.09	0.00	0.00	580,413.09	50,017.00	0.00	530,396.09
11.02.00.00.00	TASAS		185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		325,035.00	0.00	0.00	325,035.00	46,600.00	0.00	278,435.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		325,035.00	0.00	0.00	325,035.00	46,600.00	0.00	278,435.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		324,235.00	0.00	0.00	324,235.00	46,600.00	0.00	277,635.00
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	45,850.00	0.00	0.00	45,850.00	0.00	0.00	45,850.00
11.04.10.02.02.	Arrendamiento locales mercado cantonal	31-0151-0001	3,385.00	0.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	3,385.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	46,600.00	0.00	228,400.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
11.06.00.00.00	MULTAS		17,578.00	0.00	0.00	17,578.00	0.00	0.00	17,578.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		17,578.00	0.00	0.00	17,578.00	0.00	0.00	17,578.00
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	78.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	78.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		52,800.09	0.00	0.00	52,800.09	3,417.00	0.00	49,383.09
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		52,800.09	0.00	0.00	52,800.09	3,417.00	0.00	49,383.09
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	51,000.09	0.00	0.00	51,000.09	3,417.00	0.00	47,583.09
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		869,305.00	0.00	0.00	869,305.00	108,526.90	0.00	760,778.10
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		869,305.00	0.00	0.00	869,305.00	108,526.90	0.00	760,778.10
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		869,305.00	0.00	0.00	869,305.00	108,526.90	0.00	760,778.10
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		49,505.00	0.00	0.00	49,505.00	5,710.00	0.00	43,795.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	825.00	0.00	3,675.00
13.02.60.01.03	Certificaciones de Defunciones	31-0151-0001	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	4,885.00	0.00	40,115.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	850.00	0.00	16,650.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	3,000.00	0.00	20,500.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	11.90	0.00	3,388.10
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	11.90	0.00	3,388.10
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	2,545.00	0.00	0.00	2,545.00	250.00	0.00	2,295.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		725,000.00	0.00	0.00	725,000.00	94,505.00	0.00	630,495.00
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	75,135.00	0.00	374,865.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	19,370.00	0.00	255,630.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	47,100.00	0.00	0.00	47,100.00	4,000.00	0.00	43,100.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	725.00	0.00	0.00	725.00	200.00	0.00	525.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		590,260.00	0.00	0.00	590,260.00	65,869.20	0.00	524,390.80
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		590,260.00	0.00	0.00	590,260.00	65,869.20	0.00	524,390.80
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		590,260.00	0.00	0.00	590,260.00	65,869.20	0.00	524,390.80
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	10,835.20	0.00	54,164.80
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	23,860.00	0.00	236,140.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	600.00	0.00	12,600.00
14.02.40.05.00	Poste Publico	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	11,214.00	0.00	103,786.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	7,040.00	0.00	34,960.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	12,320.00	0.00	82,680.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	14,136.72	0.00	50,863.28
15.01.00.00.00	INTERESES		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	14,136.72	0.00	50,863.28
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	14,136.72	0.00	50,863.28
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	14,136.72	0.00	50,863.28
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,919,168.32	0.00	0.00	3,919,168.32	364,646.15	0.00	3,554,522.17
16.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.01.10.01.00	Aporte de Vecinos Para Gastos de Funcionamiento	31-3101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,919,168.32	0.00	0.00	3,919,168.32	364,646.15	0.00	3,554,522.17
16.02.10.00.00	De la administración central		3,919,168.32	0.00	0.00	3,919,168.32	364,646.15	0.00	3,554,522.17
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,018,802.40	0.00	0.00	1,018,802.40	101,745.23	0.00	917,057.17
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	27,542.88	0.00	0.00	27,542.88	1,888.52	0.00	25,654.36
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,872,823.04	0.00	0.00	2,872,823.04	261,012.40	0.00	2,611,810.64
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		19,166,087.04	0.00	0.00	19,166,087.04	6,095,864.92	4,296,871.19	17,367,093.31



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	- Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			25,437,255.36	0.00	0.00	25,437,255.36	6,745,534.04	4,300,311.19	22,992,032.51