



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										703.00	369,378.55	369,378.55	369,378.55		5,270,469.78	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										703.00	369,378.55	369,378.55	369,378.55		5,270,469.78	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										703.00	369,378.55	369,378.55	369,378.55		5,270,469.78	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	93,906.00	93,906.00	93,906.00		1,055,466.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	93,906.00	93,906.00	93,906.00		1,055,466.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				551,698.56	0.00	551,698.56	0.00	52,170.00	52,170.00	52,170.00	0.00	499,528.56	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				183,899.52	0.00	183,899.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,899.52	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				413,773.92	0.00	413,773.92	0.00	41,736.00	41,736.00	41,736.00	0.00	372,037.92	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	57,269.01	57,269.01	57,269.01		802,137.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	57,269.01	57,269.01	57,269.01		802,137.59	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				198,720.00	-30,000.00	168,720.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	158,720.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				66,240.00	0.00	66,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,240.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				149,040.00	-18,000.00	131,040.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	113,040.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	10,019.01	10,019.01	10,019.01	0.00	37,480.99	0.00	0.00
027	21-0101-0001		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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				5,825.82	0.00	5,825.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.82	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				2,496.78	0.00	2,496.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.78	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				106,560.00	0.00	106,560.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	96,560.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,020.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				79,920.00	0.00	79,920.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	73,920.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
100																	
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
200																	
233	29-0101-0002		PRENDAS DE VESTIR				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
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				959.00	0.00	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				1,200.00	-800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				500.00	-300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,375.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		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
003 SECRETARIA MUNICIPAL										129.00	23,205.27	23,205.27	23,205.27		320,420.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										129.00	23,205.27	23,205.27	23,205.27		320,420.88	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				67,348.51	0.00	67,348.51	0.00	5,692.45	5,692.45	5,692.45	0.00		61,656.06	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				22,449.50	0.00	22,449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,449.50	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				50,511.38	0.00	50,511.38	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		44,511.38	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				24,288.94	0.00	24,288.94	0.00	7,227.82	7,227.82	7,227.82	0.00		17,061.12	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				8,096.31	0.00	8,096.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,096.31	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				18,216.71	0.00	18,216.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,216.71	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				13,240.66	0.00	13,240.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,240.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				7,129.58	0.00	7,129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,129.58	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				15,909.28	0.00	15,909.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,909.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,909.28	0.00	15,909.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,909.28	0.00	0.00
100																		
114	22-0101-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				1,500.00	0.00	1,500.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,371.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				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
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				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
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,635.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	-1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS MATERIALES Y TIPOLOGÍAS Y TENDIDOS ELÉCTRICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,520.00	7,000.00	12,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,520.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	0.00	8,715.00	0.00	0.00
004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)									255.00	104,152.31	104,152.31	104,152.31		1,210,338.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									255.00	104,152.31	104,152.31	104,152.31		1,210,338.87	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	244,336.32	0.00	244,336.32	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	230,036.32	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	81,445.44	0.00	81,445.44	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	76,945.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	183,252.24	0.00	183,252.24	0.00	7,533.20	7,533.20	7,533.20	0.00	175,719.04	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,360.00	55,500.00	94,860.00	0.00	17,727.82	17,727.82	17,727.82	0.00	77,132.18	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	118,080.00	2,800.00	120,880.00	0.00	12,683.46	12,683.46	12,683.46	0.00	108,196.54	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	88,560.00	12,300.00	100,860.00	0.00	22,034.33	22,034.33	22,034.33	0.00	78,825.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	48,337.28	0.00	48,337.28	0.00	5,563.50	5,563.50	5,563.50	0.00	42,773.78	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,224.85	0.00	32,224.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,224.85	0.00	0.00
051	32-0101-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,435.15	6,435.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435.15	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	62,919.50	0.00	62,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,919.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,919.50	0.00	62,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,919.50	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	200.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
114	22-0101-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	-500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Usuario: CLAUDIA.SILVA

al: 30/06/2024

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														
300														
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100														
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,920.00	18,000.00	43,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,920.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)							134.00	38,880.42	38,880.42	38,880.42		399,831.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA							134.00	38,880.42	38,880.42	38,880.42		399,831.84	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	43,081.69	0.00	43,081.69	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	38,081.69	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	14,360.56	0.00	14,360.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,360.56	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	32,311.27	0.00	32,311.27	0.00	2,479.46	2,479.46	2,479.46	0.00	29,831.81	0.00	0.00
015	22-0101-0001		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	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	38,678.11	6,000.00	44,678.11	0.00	5,872.18	5,872.18	5,872.18	0.00	38,805.93	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	12,892.70	2,000.00	14,892.70	0.00	5,555.64	5,555.64	5,555.64	0.00	9,337.06	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	29,008.58	5,000.00	34,008.58	0.00	2,768.14	2,768.14	2,768.14	0.00	31,240.44	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	12,722.17	0.00	12,722.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,722.17	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	5,452.36	0.00	5,452.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	14,194.41	0.00	14,194.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,194.41	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,194.41	0.00	14,194.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,194.41	0.00	0.00
100														
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
200														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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															
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	2,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
300															
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001			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
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	300.00	15,300.00	0.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	0.00	12,345.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								-465.00	15,069.82	15,069.82	15,069.82		93,517.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA								-465.00	15,069.82	15,069.82	15,069.82		93,517.18	0.00	0.00
000															
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	4,227.82	4,227.82	4,227.82	0.00	17,372.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	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
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100															
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	750.00	-250.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200															
211	29-0101-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: CLAUDIA.SILVA

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00	-1,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	750.00	-350.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	-465.00	465.00	465.00	465.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-4,347.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,347.00	4,347.00	0.00	4,347.00	4,347.00	4,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		72,501.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		72,501.62	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	30,240.00	0.00	30,240.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	27,012.18	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	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	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
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
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	750.00	-300.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	13,017.82	13,017.82	13,017.82		187,274.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,017.82	13,017.82	13,017.82		187,274.90	0.00	0.00
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			78,120.00	0.00	78,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,120.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			33,480.00	0.00	33,480.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	30,252.18	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			11,907.72	-7,500.00	4,407.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
100																
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	36,980.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			800.00	-500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002		ÚTILES DE OFICINA			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			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
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES Y COMUNICACION SOCIAL									650.00	16,200.08	16,200.08	16,200.08		256,435.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									650.00	16,200.08	16,200.08	16,200.08		256,435.04	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			65,520.00	0.00	65,520.00	0.00	8,841.73	8,841.73	8,841.73	0.00	56,678.27	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			28,080.00	0.00	28,080.00	0.00	2,968.35	2,968.35	2,968.35	0.00	25,111.65	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,987.12	0.00	9,987.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,987.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,500.00	7,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,500.00	-1,600.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,200.00	-1,200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,800.00	-4,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	14,500.00	20,500.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	19,270.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	-500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,900.00	-2,000.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,018.00	-750.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001				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
011 JUBILADOS E INDEMNIZACIONES									0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		782,545.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		782,545.86	0.00	0.00
000																
071	21-0101-0001				AGUINALDO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0002				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	228,526.21	-35,000.00	193,526.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,526.21	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	207,654.06	-7,000.00	200,654.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,654.06	0.00	0.00
413	29-0101-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,142.19	0.00	4,142.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,142.19	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	262,488.40	-125,200.00	137,288.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,288.40	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,535.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	65,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									1,920.00	112,351.28	112,351.28	112,351.28		10,271,643.17	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									1,920.00	51,469.03	51,469.03	51,469.03		6,501,984.85	0.00	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA									1,920.00	51,469.03	51,469.03	51,469.03		6,501,984.85	0.00	0.00
CONSUMO HUMANO																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,351,201.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
CASCO URBANO, CATARINA, SAN MARCOS																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS PILAS CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,785.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,160,785.00	1,160,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,785.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN GREGORIO CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CHIPAL, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,416.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,160,416.00	1,160,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,416.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A NIVEL MUNICIPAL, CATARINA, SAN MARCOS									1,920.00	51,469.03	51,469.03	51,469.03		1,150,783.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,920.00	51,469.03	51,469.03	51,469.03		1,150,783.85	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,602.08	0.00	50,602.08	0.00	4,216.84	4,216.84	4,216.84	0.00	46,385.24	0.00	0.00
015	22-0101-0001				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	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	145,488.72	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	145,488.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	39,201.80	0.00	39,201.80	0.00	4,767.13	4,767.13	4,767.13	0.00	34,434.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	30,616.84	0.00	30,616.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,616.84	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,616.84	0.00	30,616.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,616.84	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	21-0101-0001				FLETES	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	77,355.16	0.00	77,355.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,355.16	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	77,355.16	38,850.00	116,205.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,205.16	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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



Usuario: CLAUDIA.SILVA

al: 30/06/2024

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																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	13,000.00	28,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
						200												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,500.00	-12,100.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	16,600.00	-6,000.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,950.00	0.00	12,950.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	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	1,912.50	1,912.50	1,912.50	0.00	23,087.50	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	
281	22-0101-0001					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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,0											



Usuario: CLAUDIA.SILVA

al: 30/06/2024

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
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							0.00	60,882.25	60,882.25	60,882.25		3,769,658.32	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS							0.00	60,882.25	60,882.25	60,882.25		507,617.75	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS URBANO Y RURAL, CATARINA, SAN MARCOS							0.00	60,882.25	60,882.25	60,882.25		473,617.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	60,882.25	60,882.25	60,882.25		473,617.75	0.00	0.00
100														
115	21-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		237,500.00	25,000.00	262,500.00	0.00	60,882.25	60,882.25	60,882.25	0.00	201,617.75	0.00	0.00
115	22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		237,500.00	9,500.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
115	32-0101-0014	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, URBANO Y RURAL, CATARINA, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
100														
115	32-0101-0015	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES							0.00	0.00	0.00	0.00		3,262,040.57	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		2,847,150.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO EL RECREO, CATARINA, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		2,847,150.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	657,388.98	657,388.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,388.98	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	608,011.02	608,011.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,011.02	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	1,581,750.00	1,581,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,750.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		414,890.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		414,890.57	0.00	0.00
000														
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,428.32	0.00	43,428.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,428.32	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,662.25	0.00	13,662.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,662.25	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILARIO DE CLASIFICACIÓN	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INTEGRAL, TÍPICAS Y TIPO ELEGIDAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	102,850.00	102,850.00	102,850.00		2,044,946.25	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	102,850.00	102,850.00	102,850.00		1,191,506.25	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE									0.00	102,850.00	102,850.00	102,850.00		1,191,506.25	0.00	0.00
ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		708,356.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS PILAS, CATARINA, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			708,356.25	0.00	0.00		
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	164,825.00	164,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,825.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	393,531.25	393,531.25	0.00	0.00	0.00	0.00	393,531.25	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA A NIVEL MUNICIPAL, CATARINA, SAN MARCOS						0.00	102,850.00	102,850.00	102,850.00			483,150.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	102,850.00	102,850.00	102,850.00			483,150.00	0.00	0.00		
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0014				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
036	32-0101-0014				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
100																
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0014				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014				OTROS SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA						0.00	0.00	0.00	0.00			853,440.00	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	0.00	0.00	0.00			853,440.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00			853,440.00	0.00	0.00		
001 REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SISILTEPEQUE, CATARINA, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			853,440.00	0.00	0.00		
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	142,240.00	142,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,240.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	711,200.00	711,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,200.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL						0.00	111,883.21	111,883.21	111,883.21			2,365,337.65	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO								0.00	111,883.21	111,883.21	111,883.21			2,365,337.65	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS								0.00	111,883.21	111,883.21	111,883.21			2,365,337.65	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS PARA LA PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS, POLICIA MUNICIPAL (PM) EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS								0.00	93,889.39	93,889.39	93,889.39			1,604,598.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	93,889.39	93,889.39	93,889.39			1,604,598.27	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,828.32	0.00	124,828.32	0.00	10,402.22	10,402.22	10,402.22	0.00	114,426.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	413,779.26	0.00	413,779.26	0.00	10,069.55	10,069.55	10,069.55	0.00	403,709.71	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	413,779.26	0.00	413,779.26	0.00	37,164.29	37,164.29	37,164.29	0.00	376,614.97	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,443.33	7,443.33	7,443.33	0.00	16,556.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,809.84	0.00	50,809.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,809.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,809.84	0.00	50,809.84	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,809.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	48,386.57	0.00	48,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,386.57	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,979.00	0.00	30,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,979.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,386.57	0.00	48,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,386.57	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,979.00	0.00	30,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,979.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	37,550.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	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	135.00	135.00	135.00	0.00	24,865.00	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	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 BOMBAS, INYECTORES Y TET. DE INYECTORES	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
298	21-0101-0001					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	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	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y 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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A NIVEL MUNICIPAL, CATARINA, SAN MARCOS										0.00	17,993.82	17,993.82	17,993.82	760,739.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,993.82	17,993.82	17,993.82	760,739.38	0.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	115,572.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,998.56	0.00	20,998.56	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,998.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	816.00	816.00	816.00	0.00	74,184.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	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	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	33,450.00	0.00	33,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,450.00	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
283	22-0101-0001					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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	121,230.33	-45,000.00	76,230.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,230.33	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	121,230.33	-45,076.02	76,154.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,154.31	0.00	0.00
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-9,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-4,204.00	119,022.18	119,022.18	119,022.18		2,665,614.54	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										-4,204.00	119,022.18	119,022.18	119,022.18		2,665,614.54	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										-4,204.00	119,022.18	119,022.18	119,022.18		2,665,614.54	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS Y REPARACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS										0.00	90,708.58	90,708.58	90,708.58		1,517,328.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,708.58	90,708.58	90,708.58		1,517,328.92	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	2,577.56	2,577.56	2,577.56	0.00	37,022.44	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	4,227.82	4,227.82	4,227.82	0.00	35,372.18	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	382,594.14	0.00	382,594.14	0.00	19,980.83	19,980.83	19,980.83	0.00	362,613.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	382,594.14	0.00	382,594.14	0.00	19,297.37	19,297.37	19,297.37	0.00	363,296.77	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	99,000.00	-13,750.00	85,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	99,000.00	-30,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	55,611.41	0.00	55,611.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,611.41	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	55,611.41	0.00	55,611.41	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45,611.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	43,432.85	0.00	43,432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,432.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	43,432.85	0.00	43,432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,432.85	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,432.85	0.00	43,432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,432.85	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,432.85	0.00	43,432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,432.85	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001				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
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	22-0101-0001				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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,745.00	0.00	5,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,745.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	13,500.00	14,400.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	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
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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	702.00	702.00	702.00	0.00	7,298.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2024** al: **30/06/2024**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
EN EL EJERCICIO						Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente					
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	13,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	-8,000.00	10,000.00		0.00	9,535.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00		0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	2,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	800.00	0.00	800.00		0.00	614.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,600.00	12,000.00	17,600.00		0.00	15,073.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,550.00	0.00	9,550.00		0.00	5,514.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE LA SALUD	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INDICADORES Y FOTOGRAFÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	1,295.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					800.00	0.00	800.00		0.00	800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	4,390.00	0.00	0.00
300													
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,800.00	0.00	6,800.00		0.00	6,800.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,500.00	12,500.00		0.00	826.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CATARINA, SAN MARCOS						-4,204.00	28,313.60	28,313.60	28,313.60		1,148,285.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA						-4,204.00	28,313.60	28,313.60	28,313.60		1,148,285.62	0.00	0.00
000													
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	80,000.00	0.00	0.00
100													
142	22-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	6,000.00	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	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	40,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,500.00	0.00	27,500.00		0.00	27,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,500.00	0.00	27,500.00		0.00	27,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			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
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			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
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			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
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
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	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			2,588.12	0.00	2,588.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588.12	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			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
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			32,500.00	0.00	32,500.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,825.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			25,000.00	0.00	25,000.00	-465.00	494.40	494.40	494.40	0.00	24,040.60	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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
271	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			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			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00	0.00	43,215.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	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	105.00	105.00	105.00	0.00	14,895.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
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			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
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			30,000.00	0.00	30,000.00	-4,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,964.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TEL. ESTRUCTURADO			49,085.00	0.00	49,085.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	48,853.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TEL. ESTRUCTURADO			72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	7,703.20	7,703.20	7,703.20	0.00	64,796.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,415.00	0.00	23,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,415.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	-378.00	4,194.00	4,194.00	4,194.00	0.00		35,428.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29,258.94	29,258.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,258.94	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	37,906.16	37,906.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,906.16	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									5,450.65	181,950.28	181,950.28	181,950.28		896,658.09	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									5,450.65	181,950.28	181,950.28	181,950.28		896,658.09	0.00	0.00	
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									5,450.65	181,950.28	181,950.28	181,950.28		896,658.09	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER, CATARINA, SAN MARCOS									5,450.65	181,950.28	181,950.28	181,950.28		896,658.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									5,450.65	181,950.28	181,950.28	181,950.28		896,658.09	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001				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	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	5,613.91	5,613.91	5,613.91	0.00		55,586.09	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	7,797.37	7,797.37	7,797.37	0.00		53,402.63	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,600.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	47,500.00	15,000.00	62,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	47,500.00	10,000.00	57,500.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00		47,150.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,687.40	0.00	23,687.40	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00		20,587.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001				FLETES	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
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	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	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
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,100.00	-33,500.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,600.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,100.00	-25,000.00	24,100.00	1,995.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		16,105.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	17,000.00	57,000.00	350.00	28,675.00	28,675.00	28,675.00	0.00		27,975.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00		26,800.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	10,272.00	10,272.00	10,272.00	0.00		2,228.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	11,088.00	11,088.00	11,088.00	0.00		1,562.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001			HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00		1,725.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		31,800.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,994.66	0.00	22,994.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,994.66	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,750.00	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	575.00	575.00	575.00	0.00		9,425.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	11,725.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,725.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE FARMACIA	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 BUSES INTERNOS Y TIPO Y TIPO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,258.48	0.00	23,258.48	0.00	9,773.00	9,773.00	9,773.00	0.00		13,485.48	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,258.48	0.00	23,258.48	1,105.65	10,781.00	10,781.00	10,781.00	0.00		11,371.83	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,900.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	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
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA								1,025.10	540,000.00	304,406.49	304,406.49		11,069,269.93	235,593.51		0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								1,025.10	540,000.00	304,406.49	304,406.49		11,069,269.93	235,593.51		0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS								1,025.10	540,000.00	304,406.49	304,406.49		11,069,269.93	235,593.51		0.00



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

Pagina: Página 24 de 29
Fecha: 15/07/2024
Hora: 11:34:54
R00814981.rpt

Usuario: CLAUDIA.SILVA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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 SIN ACTIVIDAD								0.00	499,900.00	264,306.49	264,306.49		9,720,757.57	235,593.51	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I, CASERIO EL TECOMATILLO, CATARINA, SAN MARCOS								0.00	499,900.00	0.00	0.00		100.00	499,900.00	0.00
300															
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	0.00	280,000.00		0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	24,900.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA TEMPLO EVANGELICO PENTECOSTES ESFUERZO CRISTIANO, CASERIO PIEDRA PARTIDA, CATARINA, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	769,793.53	0.00	769,793.53		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,793.53	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	870,206.47	0.00	870,206.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,206.47	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA SUBIDA, CASERIO HONDURAS, CATARINA, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		355,571.06	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	762,388.98	-762,388.98	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	870,000.00	-870,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	238,017.13	0.00	238,017.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,017.13	0.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	129,593.89	-12,039.96	117,553.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,553.93	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BRISAS DEL GRAMAL, CASERIO PIEDRA PARTIDA, CATARINA, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		199,900.00	0.00	0.00
300															
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,900.00	199,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,900.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVA FLORIDA, CATARINA, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		33,498.01	0.00	0.00



Usuario: CLAUDIA.SILVA

al: 30/06/2024

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																	
300																	
331	21-0101-0001	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	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	12,039.96	12,039.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,039.96	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	18,254.00	18,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,254.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	3,204.05	3,204.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.05	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO RIGIDO, CASERIO SAN JOSE LAS FLORES, CATARINA, SAN MARCOS																	
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	114,562.50	114,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,562.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CRUCERO RUTA RN-8 QUE CONDUCE HACIA ACCESO AL CEMENTERIO COMUNAL DE CASERIO LAS PILAS, CATARINA, SAN MARCOS																	
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	199,375.00	199,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,375.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO RIGIDO, SECTOR PIEDRA PACHE, ALDEA LA MURALLA, CATARINA, SAN MARCOS																	
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	624,600.00	624,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,600.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN ALDEA EL SITIO, CATARINA, SAN MARCOS																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	-135,000.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	129,306.49	129,306.49	0.00	0.00	135,000.00	-129,306.49	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	899,550.00	899,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,550.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL AGUACATE HACIA ENTRADA PRINCIPAL DE ALDEA SAN JUAN MELENDREZ, CATARINA, SAN MARCOS																	
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,599,500.00	3,599,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599,500.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO LAS PILAS HACIA CASERIO SAN JUAN, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		899,800.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,800.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD AGRARIA NUEVO PARAISO, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		469,701.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	469,701.00	469,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,701.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CAMINO RURAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS				1,025.10	40,100.00	40,100.00	40,100.00		1,348,512.36	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				1,025.10	40,100.00	40,100.00	40,100.00		1,348,512.36	0.00	0.00
					000											
031	29-0101-0002				JORNALES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
035	32-0101-0014				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,560.80	0.00	2,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	1,999.99	0.00	1,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.99	0.00	0.00
072	29-0101-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
					100											
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,599.98	0.00	15,599.98	1,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14,574.88	0.00	0.00
121	29-0101-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003				FLETES	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
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,753.00	16,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,753.00	0.00	0.00
156	32-0101-0018				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,900.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
					200											
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,200.07	-40,900.00	111,300.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,300.07	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,200.07	0.00	152,200.07	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	136,600.07	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	58,449.26	58,449.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,449.26	0.00	0.00
261	29-0101-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	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
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	29-0101-0002				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
269	29-0101-0002				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	29-0101-0002				CEMENTO	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
274	32-0101-0017				CEMENTO	0.00	31,974.29	31,974.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,974.29	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	29-0101-0002				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	29-0101-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	29-0101-0002				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	29-0101-0002				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
298	29-0101-0002				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
299	29-0101-0002				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
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS PARA EL PAGO DE PERSONAL BOMBERIL AL SERVICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00		265,390.65	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00		265,390.65	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN									0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00		265,390.65	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS									0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00		265,390.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00		265,390.65	0.00	0.00
100																
141	32-0101-0014				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	13,945.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,510.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	12,975.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
233	32-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,127.07	9,127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,127.07	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,383.58	0.00	18,383.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,383.58	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	241,820.89	241,820.89	241,820.89		2,851,203.40	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	241,820.89	241,820.89	241,820.89		2,851,203.40	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	241,820.89	241,820.89	241,820.89		2,851,203.40	0.00	0.00
001 DEUDA PUBLICA									0.00	231,677.94	231,677.94	231,677.94		2,618,322.06	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: CLAUDIA.SILVA

al: 30/06/2024

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
000 SIN OBRA										0.00	231,677.94	231,677.94	231,677.94		2,618,322.06	0.00	0.00
700																	
731	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	51,284.68	51,284.68	51,284.68	0.00	548,715.32	0.00	0.00
731	22-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	35,922.47	35,922.47	35,922.47	0.00	564,077.53	0.00	0.00
751	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO				825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	64,554.29	64,554.29	64,554.29	0.00	760,445.71	0.00	0.00
751	22-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO				825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	79,916.50	79,916.50	79,916.50	0.00	745,083.50	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA DE CAPITAL										0.00	10,142.95	10,142.95	10,142.95		232,881.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,142.95	10,142.95	10,142.95		232,881.34	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LÚCRO				53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	10,142.95	10,142.95	10,142.95	0.00	43,257.05	0.00	0.00
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LÚCRO				124,600.00	0.00	124,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,600.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LÚCRO				0.00	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00
435	32-0101-0004		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LÚCRO				0.00	1,097.17	1,097.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.17	0.00	0.00
435	32-0101-0006		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LÚCRO				0.00	8,634.12	8,634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,634.12	0.00	0.00
TOTAL :							23,452,159.74	16,200,342.86	39,652,502.60	4,894.75	1,798,386.39	1,562,792.88	1,562,792.88	0.00	37,838,533.46	235,593.51	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		327,800.00	0.00	0.00	327,800.00	8,243.20	372.00	319,928.80
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		35,950.00	0.00	0.00	35,950.00	767.20	0.00	35,182.80
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		35,950.00	0.00	0.00	35,950.00	767.20	0.00	35,182.80
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		33,450.00	0.00	0.00	33,450.00	767.20	0.00	32,682.80
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	710.00	0.00	32,290.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	560.00	0.00	2,440.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	150.00	0.00	14,850.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		450.00	0.00	0.00	450.00	57.20	0.00	392.80
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	150.00	0.00	0.00	150.00	57.20	0.00	92.80
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.01.49.00.00	Impuestos varios municipales		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
10.01.49.10.00	Impuestos - Ingresos Propios Municipales		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
10.01.49.10.99	Otros impuestos municipales	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		291,850.00	0.00	0.00	291,850.00	7,476.00	372.00	284,746.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		291,850.00	0.00	0.00	291,850.00	7,476.00	372.00	284,746.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	2,230.00	372.00	9,542.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,872.00	372.00	0.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
10.02.81.45.00	Marranerías	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	16.00	0.00	284.00
10.02.81.48.00	Pulperías	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	342.00	0.00	3,658.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.82.01.00	Barberías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		350.00	0.00	0.00	350.00	36.00	0.00	314.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	350.00	0.00	0.00	350.00	36.00	0.00	314.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	3,300.00	0.00	10,800.00
10.02.84.02.00	Rockolas	31-0151-0001	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,300.00	0.00	6,700.00
10.02.84.09.00	Palenques	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	1,910.00	0.00	263,090.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	1,910.00	0.00	263,090.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	955.00	0.00	199,045.00
10.02.89.01.02.	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	955.00	0.00	64,045.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		552,000.00	0.00	0.00	552,000.00	17,980.00	17,700.00	551,720.00
11.02.00.00.00	TASAS		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		306,000.00	0.00	0.00	306,000.00	17,700.00	17,700.00	306,000.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		306,000.00	0.00	0.00	306,000.00	17,700.00	17,700.00	306,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		306,000.00	0.00	0.00	306,000.00	17,700.00	17,700.00	306,000.00
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.04.10.02.02.	Arrendamiento locales mercado cantonal	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00
11.06.00.00.00	MULTAS		51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	280.00	0.00	69,720.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	280.00	0.00	69,720.00
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	280.00	0.00	69,720.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		684,350.00	0.00	0.00	684,350.00	65,625.00	500.00	619,225.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		684,350.00	0.00	0.00	684,350.00	65,625.00	500.00	619,225.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		684,350.00	0.00	0.00	684,350.00	65,625.00	500.00	619,225.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	5,255.00	0.00	39,745.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	0.00	4,400.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	4,655.00	0.00	35,345.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	500.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	250.00	0.00	1,750.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		575,600.00	0.00	0.00	575,600.00	56,620.00	0.00	518,980.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	46,030.00	0.00	303,970.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	10,590.00	0.00	214,410.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehículos en Vías Públicas	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,500.00	0.00	38,500.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	40,177.50	0.00	439,822.50
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	40,177.50	0.00	439,822.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	40,177.50	0.00	439,822.50
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	2,740.00	0.00	57,260.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	23,245.00	0.00	201,755.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	8,602.50	0.00	76,397.50
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,960.00	0.00	28,040.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	3,630.00	0.00	66,370.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	16,335.41	0.00	13,664.59
15.01.00.00.00	INTERESES		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	16,335.41	0.00	13,664.59
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	16,335.41	0.00	13,664.59
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	16,335.41	0.00	13,664.59
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,637,960.28	0.00	0.00	3,637,960.28	282,536.79	0.00	3,355,423.49
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,637,960.28	0.00	0.00	3,637,960.28	282,536.79	0.00	3,355,423.49
16.02.10.00.00	De la administración central		3,637,960.28	0.00	0.00	3,637,960.28	282,536.79	0.00	3,355,423.49
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	915,372.36	0.00	0.00	915,372.36	71,057.89	0.00	844,314.47
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	22,192.19	0.00	0.00	22,192.19	1,854.45	0.00	20,337.74
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,700,395.73	0.00	0.00	2,700,395.73	209,624.45	0.00	2,490,771.28
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		17,740,049.46	0.00	5,790,902.00	23,530,951.46	1,365,349.16	0.00	22,165,602.30
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		17,740,049.46	0.00	5,790,902.00	23,530,951.46	1,365,349.16	0.00	22,165,602.30
17.02.10.00.00	De la administración central		17,740,049.46	0.00	0.00	17,740,049.46	1,365,349.16	0.00	16,374,700.30
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	8,238,351.25	0.00	0.00	8,238,351.25	639,521.02	0.00	7,598,830.23
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	313,093.89	0.00	0.00	313,093.89	24,631.28	0.00	288,462.61
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,087,417.13	0.00	0.00	1,087,417.13	72,323.52	0.00	1,015,093.61
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	8,101,187.19	0.00	0.00	8,101,187.19	628,873.34	0.00	7,472,313.85



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	5,790,902.00	5,790,902.00	0.00	0.00	5,790,902.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	5,790,902.00	5,790,902.00	0.00	0.00	5,790,902.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	5,790,902.00	5,790,902.00	0.00	0.00	5,790,902.00
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.02.06	OTROS RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			23,452,159.74	0.00	5,790,902.00	29,243,061.74	1,796,247.06	18,572.00	27,465,386.68