



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									-4,010.00	1,013,138.69	1,013,138.69	1,013,138.69		8,512,005.23	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-4,010.00	1,013,138.69	1,013,138.69	1,013,138.69		8,512,005.23	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-4,010.00	1,013,138.69	1,013,138.69	1,013,138.69		8,512,005.23	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00		906,029.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00		906,029.22	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	433,000.00	0.00	433,000.00	0.00	78,288.00	78,288.00	78,288.00	0.00	354,712.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	273,029.22	0.00	273,029.22	0.00	89,472.00	89,472.00	89,472.00	0.00	183,557.22	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	433,000.00	0.00	433,000.00	0.00	65,240.00	65,240.00	65,240.00	0.00	367,760.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	155,954.00	155,954.00	155,954.00		1,480,304.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	155,954.00	155,954.00	155,954.00		1,480,304.09	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	8,380.00	8,380.00	8,380.00	0.00	92,620.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	21,605.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	-2,405.00	7,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001				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
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,542.88	-20,000.00	7,542.88	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,542.88	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	40,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, CABLEADO DE EXTERIORES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-3101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,585.00	2,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,622.00	4,622.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,402.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,519.36	4,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,519.36	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	4,999.00	4,999.00	4,999.00	0.00	38,001.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	108,018.15	-47,800.00	60,218.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,218.15	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	315,347.02	-218,000.00	97,347.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,347.02	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,828.68	0.00	24,828.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,828.68	0.00	0.00
003 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
004 SECRETARIA MUNICIPAL							0.00	38,810.00	38,810.00	38,810.00			442,929.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	38,810.00	38,810.00	38,810.00			442,929.32	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	58,100.00	106,100.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	93,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	59,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	10,000.00	22,500.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	20,470.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	639.32	639.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.32	0.00	0.00
122	32-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	159,249.28	159,249.28	159,249.28		1,277,554.91	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	159,249.28	159,249.28	159,249.28		1,277,554.91	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	7,900.00	103,900.00		0.00	12,101.20	12,101.20	12,101.20	0.00	91,798.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	16,550.60	16,550.60	16,550.60	0.00	79,449.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	15,651.80	15,651.80	15,651.80	0.00	80,348.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	271,885.70	-39,000.00	232,885.70		0.00	42,083.04	42,083.04	42,083.04	0.00	190,802.66	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	53,228.60	0.00	53,228.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,228.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	271,885.70	-33,000.00	238,885.70		0.00	53,886.64	53,886.64	53,886.64	0.00	184,999.06	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	1,050.00	19,050.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	52,500.00	0.00	52,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	43,275.00	43,275.00		0.00	7,751.00	7,751.00	7,751.00	0.00	35,524.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	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
071	31-0151-0001			AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001			TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001			TELEFONÍA	0.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,419.19	0.00	20,419.19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,419.19	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-8,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					300											
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	10,275.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
					006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)				0.00	63,319.12	63,319.12	63,319.12		524,095.88	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	63,319.12	63,319.12	63,319.12		524,095.88	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,448.12	6,448.12	6,448.12	0.00	33,551.88	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-31,000.00	29,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	13,415.00	31,415.00	0.00	2,371.00	2,371.00	2,371.00	0.00	29,044.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,000.00	-24,000.00	56,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
200																
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	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
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	8,506.00	8,506.00	8,506.00		165,094.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,506.00	8,506.00	8,506.00		165,094.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	5,200.00	53,200.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00	1,594.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	31-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					400											
411	22-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					008 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				0.00	80,351.48	80,351.48	80,351.48		419,498.52	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	80,351.48	80,351.48	80,351.48		419,498.52	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	28,500.00	-28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	14,500.00	-14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	13,000.00	19,000.00	32,000.00	0.00	8,550.60	8,550.60	8,550.60	0.00	23,449.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	534.00	534.00	534.00	0.00	9,466.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	8,917.91	8,917.91	8,917.91	0.00	61,082.09	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	2,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
					100											
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,923.00	13,923.00	13,923.00	0.00	11,077.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,632.22	8,632.22	8,632.22	0.00	16,367.78	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,533.00	4,533.00	4,533.00	0.00	30,467.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	517.50	517.50	517.50	0.00	24,482.50	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00	0.00	26,575.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	577.50	577.50	577.50	0.00	34,422.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,720.75	5,720.75	5,720.75	0.00	29,279.25	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00
					300											
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
					009 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA				0.00	4,179.45	4,179.45	4,179.45		59,420.55	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	4,179.45	4,179.45	4,179.45		59,420.55	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	-3,400.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	20,449.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	5,621.15	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					100											
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					010 OFICINA DE IUSI/CATASTRO				0.00	8,801.07	8,801.07	8,801.07		54,578.20	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	8,801.07	8,801.07	8,801.07		54,578.20	0.00	0.00
					000											
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	3,700.00	42,700.00	0.00	7,880.64	7,880.64	7,880.64	0.00	34,819.36	0.00	0.00
027	31-0151-0002				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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,700.00	100.00	4,800.00	0.00	420.43	420.43	420.43	0.00	4,379.57	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
					100											
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,579.27	0.00	1,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.27	0.00	0.00
					300											
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
					011 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL				0.00	10,006.00	10,006.00	10,006.00		97,994.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	10,006.00	10,006.00	10,006.00		97,994.00	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	22,500.00	600.00	23,100.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	206.00	206.00	206.00	0.00	5,294.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS			0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
200																
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
012 OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES									-2,210.00	35,670.05	35,670.05	35,670.05		215,206.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,210.00	35,670.05	35,670.05	35,670.05		215,206.12	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,101.20	9,101.20	9,101.20	0.00	35,898.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	5,121.15	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100																
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002		OTROS SERVICIOS			0.00	7,031.17	7,031.17	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	6,041.17	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	9,000.00	9,000.00	-800.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	40,000.00	40,000.00	-450.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	5,000.00	5,000.00	-960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
013 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	188,887.49	188,887.49	188,887.49		2,096,515.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	188,887.49	188,887.49	188,887.49		2,096,515.71	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				30,000.00	2,200,000.00	2,230,000.00	0.00	188,887.49	188,887.49	188,887.49	0.00	2,041,112.51	0.00	0.00
200																	
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	3,403.20	3,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403.20	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y/O EXTERNA Y/O OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						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
014 JUBILADOS E INDEMNIZACIONES										0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		406,046.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		406,046.07	0.00	0.00
000																	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				1,000.00	39,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	13,012.74	13,012.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,012.74	0.00	0.00
413	32-0101-0006		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				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
413	32-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	82,359.53	82,359.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,359.53	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				22,873.80	19,000.00	41,873.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,873.80	0.00	0.00
415	32-0101-0004		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				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	32-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
015 FERIA										0.00	0.00	0.00	0.00		116,483.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		116,483.39	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				11,483.39	0.00	11,483.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,483.39	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
016 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									-1,800.00	8,004.75	8,004.75	8,004.75		140,255.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,800.00	8,004.75	8,004.75	8,004.75		140,255.25	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	5,325.90	5,325.90	5,325.90	0.00	20,674.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	2,281.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,800.00	1,800.00	-1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	192,978.39	192,978.39	192,978.39		12,589,966.62	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	46,541.70	46,541.70	46,541.70		4,277,109.06	0.00	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	46,541.70	46,541.70	46,541.70		4,277,109.06	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,511,550.76	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		883,292.31	0.00	0.00
CASERIO LAS PILAS CATARINA, SAN MARCOS																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,478.56	14,478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,478.56	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	868,713.75	868,713.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,713.75	0.00	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		883,010.95	0.00	0.00
CASERIO EL CHIPAL, CATARINA, SAN MARCOS																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,473.95	14,473.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,473.95	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	868,437.00	868,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,437.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		786,287.50	0.00	0.00
SAN GREGORIO CATARINA, SAN MARCOS																



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

Pagina: Página 12 de 32
Fecha: 01/09/2025
Hora: 08:54:11
R00814981.rpt

Usuario: CLAUDIA.SILVA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,437.50	37,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,437.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	748,750.00	748,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,750.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL SITIO, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTON MARGARITAS, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	958,860.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	958,860.00	958,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,860.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS									0.00	46,541.70	46,541.70	46,541.70	765,558.30	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,541.70	46,541.70	46,541.70	765,558.30	0.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	40,000.00	118,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	110,898.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	40,000.00	118,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	103,797.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	15,000.00	31,000.00	0.00	1,137.00	1,137.00	1,137.00	0.00	29,863.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	4,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	11,787.86	11,787.86	11,787.86	0.00	74,212.14	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	898.24	898.24	898.24	0.00	19,101.76	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,000.00	55,500.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,500.00	-5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,500.00	-10,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	27,360.00	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	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-18,900.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	146,436.69	146,436.69	146,436.69		8,312,857.56	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,321,394.25	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,321,394.25	0.00	0.00
001 AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		5,321,394.25	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,445,735.86	2,445,735.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445,735.86	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,352,852.76	2,352,852.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352,852.76	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,805.63	22,805.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,805.63	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	109,777.09	109,777.09	109,777.09		967,222.91	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS									0.00	109,777.09	109,777.09	109,777.09		967,222.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	109,777.09	109,777.09	109,777.09		967,222.91	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	133,696.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	27,698.49	27,698.49	27,698.49	0.00	127,301.51	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	28,725.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	36,659.60	36,659.60	36,659.60		2,024,240.40	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,609,300.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 1RA. AVE. ENTRE 9NA. CALLE Y 11VA. CALLE, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,609,300.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,200.00	119,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,200.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA RED MUNICIPAL DE CATARINA, SAN MARCOS									0.00	36,659.60	36,659.60	36,659.60		414,940.40	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2025

Todos los programas

300



R00814981.rpt

Usuario: CLAUDIA.SILVA

al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD								0.00	0.00	533,156.50	533,156.50		1,063,363.00	-533,156.50	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ								0.00	0.00	533,156.50	533,156.50		1,063,363.00	-533,156.50	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD								0.00	0.00	533,156.50	533,156.50		1,063,363.00	-533,156.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	533,156.50	533,156.50		1,063,363.00	-533,156.50	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD DE ALDEA EL BEJUCAL, CATARINA, SAN MARCOS								0.00	0.00	533,156.50	533,156.50		1,063,363.00	-533,156.50	0.00
300															
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,063,313.00	1,063,313.00	0.00	0.00	533,156.50	533,156.50	0.00	1,063,313.00	-533,156.50	0.00
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD								3,424,400.00	145,977.80	145,977.80	145,977.80		1,062,872.20	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA								3,424,400.00	145,977.80	145,977.80	145,977.80		1,062,872.20	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL								3,424,400.00	145,977.80	145,977.80	145,977.80		1,062,872.20	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								3,424,400.00	0.00	0.00	0.00		6,150.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SISILTEPEQUE, CATARINA, SAN MARCOS								349,400.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
100															
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300															
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	350,000.00	350,000.00	349,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA E.O.R.M. ALDEA EL TECOMATE, CATARINA, SAN MARCOS								697,800.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
100															
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300															
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	700,000.00	700,000.00	697,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA INDEPENDENCIA, CATARINA, SAN MARCOS								714,600.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
100															
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 17 de 32
Fecha: 01/09/2025
Hora: 08:54:11
R00814981.rpt

Usuario: CLAUDIA.SILVA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	715,000.00	715,000.00	714,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA PAZ, CATARINA, SAN MARCOS				729,300.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
					100											
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	730,000.00	730,000.00	729,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CUCHILLA, CATARINA, SAN MARCOS				599,200.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
					100											
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	599,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN GREGORIO, CATARINA, SAN MARCOS				334,100.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
					100											
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	335,000.00	335,000.00	334,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS				0.00	145,977.80	145,977.80	145,977.80		1,056,722.20	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	145,977.80	145,977.80	145,977.80		1,056,722.20	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	3,000.00	43,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	35,898.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	247,800.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	240,400.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,621.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			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
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			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
200																
211	32-0101-0014		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,925.00	27,925.00	27,925.00	0.00	22,075.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			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
214	32-0101-0015		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			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
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	14,390.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
262	32-0101-0015		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
282	32-0101-0015		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	22,960.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, CABLEADO DE VOZ Y DATOS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	997.75	997.75	997.75	0.00	24,002.25	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	208,248.56	208,248.56	208,248.56		2,489,975.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	178,128.86	178,128.86	178,128.86		1,911,671.14	0.00	0.00
001					SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				0.00	178,128.86	178,128.86	178,128.86		1,911,671.14	0.00	0.00
001					APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, POLICIA MUNICIPAL (PM), CATARINA, SAN MARCOS				0.00	178,128.86	178,128.86	178,128.86		1,911,671.14	0.00	0.00
000					SIN OBRA				0.00	178,128.86	178,128.86	178,128.86		1,911,671.14	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	625,000.00	-145,000.00	480,000.00	0.00	42,607.20	42,607.20	42,607.20	0.00	437,392.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	625,000.00	-135,000.00	490,000.00	0.00	86,021.43	86,021.43	86,021.43	0.00	403,978.57	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,490.23	7,490.23	7,490.23	0.00	67,509.77	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
100																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	13,560.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	129,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INTERFACES Y PERIFÉRICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			225,000.00	-146,100.00	78,900.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			225,000.00	-146,100.00	78,900.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			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
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	30,119.70	30,119.70	30,119.70		578,304.06	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	30,119.70	30,119.70	30,119.70		578,304.06	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO									0.00	30,119.70	30,119.70	30,119.70		578,304.06	0.00	0.00
EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	30,119.70	30,119.70	30,119.70		578,304.06	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			78,000.00	43,000.00	121,000.00	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	103,247.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			16,000.00	950.00	16,950.00	0.00	1,616.70	1,616.70	1,616.70	0.00	15,333.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			4,523.76	0.00	4,523.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523.76	0.00	0.00
252	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO			1,000.00	16,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014		ARTÍCULOS DE CAUCHO			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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			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
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	9,950.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									-300.00	116,707.00	116,707.00	116,707.00		2,330,673.00	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									-300.00	43,537.80	43,537.80	43,537.80		1,449,592.20	0.00	0.00
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO									-300.00	43,537.80	43,537.80	43,537.80		1,449,592.20	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CATARINA, SAN MARCOS									-300.00	43,537.80	43,537.80	43,537.80		1,449,592.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-300.00	43,537.80	43,537.80	43,537.80		1,449,592.20	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	11,000.00	91,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	76,797.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	65,797.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	1,530.00	18,530.00	0.00	1,516.00	1,516.00	1,516.00	0.00	17,014.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
100																
142	32-0101-0014				FLETES	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	374,900.00	374,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,900.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	207,100.00	252,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,100.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	-10,000.00	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: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015				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
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	-300.00	436.00	436.00	436.00	0.00	6,264.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,500.00	-10,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	24,320.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	24,320.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	677.50	677.50	677.50	0.00	19,322.50	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	23,555.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	521.50	521.50	521.50	0.00	14,478.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,500.00	-15,000.00	22,500.00	0.00	6,877.00	6,877.00	6,877.00	0.00	15,623.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,500.00	-30,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS NIVELES DE TENSIONES Y TIPO RESIDUAL	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS NIVELES DE TENSIONES Y TIPO RESIDUAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	73,169.20	73,169.20	73,169.20		881,080.80	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	73,169.20	73,169.20	73,169.20		881,080.80	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS Y DE ATENCION A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS									0.00	73,169.20	73,169.20	73,169.20		881,080.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	73,169.20	73,169.20	73,169.20		881,080.80	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	14,000.00	64,000.00		0.00	8,506.30	8,506.30	8,506.30	0.00	55,493.70	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,000.00	4,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	43,000.00	113,000.00		0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	98,797.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	43,000.00	113,000.00		0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,500.00	8,500.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001			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
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,750.00	15,750.00		0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	13,790.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	0.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	330,000.00	-330,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	50,000.00	55,000.00		0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	47,150.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00		0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	220.50	220.50	220.50	0.00	1,779.50	0.00	0.00
262	32-0101-0015			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	0.00	21,860.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	24,760.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	0.00	16,520.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	23,990.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	13,565.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	24,884.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,000.00	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	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	9,931.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	57,133.40	62,133.40	62,133.40		996,116.60	-5,000.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	57,133.40	62,133.40	62,133.40		996,116.60	-5,000.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	28,981.40	33,981.40	33,981.40		305,268.60	-5,000.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROTECCION DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y PROGRAMA DE ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS									0.00	28,981.40	33,981.40	33,981.40		305,268.60	-5,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,981.40	33,981.40	33,981.40		305,268.60	-5,000.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	21,802.40	21,802.40	21,802.40	0.00	103,197.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	4,250.00	12,250.00	0.00	1,164.00	1,164.00	1,164.00	0.00	11,086.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 25 de 32
Fecha: 01/09/2025
Hora: 08:54:11
R00814981.rpt

Usuario: CLAUDIA.SILVA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	0.00	45,485.00	0.00	0.00
					400											
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	-5,000.00	0.00
					002 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES				0.00	28,152.00	28,152.00	28,152.00		690,848.00	0.00	0.00
					001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS				0.00	28,152.00	28,152.00	28,152.00		690,848.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	28,152.00	28,152.00	28,152.00		690,848.00	0.00	0.00
					000											
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	0.00	153,950.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
					100											
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	600,000.00	-400,000.00	200,000.00	0.00	792.00	792.00	792.00	0.00	199,208.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	24,944.00	0.00	0.00



Usuario: CLAUDIA.SILVA

al: 31/08/2025

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		
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	474.00	474.00	474.00	0.00		2,526.00	0.00		0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00		0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00		0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE Bienes Informáticos y Telefonía e Otros Materiales y Suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00		0.00
299	22-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		24,940.00	0.00		0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00			233,600.00	0.00		0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00			233,600.00	0.00		0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00			233,600.00	0.00		0.00
001 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS Y CUERPO BOMBERIL POR SERVICIOS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS										0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00			233,600.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00			233,600.00	0.00		0.00
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00		0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00		100,600.00	0.00		0.00
200																			
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00		0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	29,520.00	29,520.00	29,520.00			1,305,200.00	0.00		0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	29,520.00	29,520.00	29,520.00			1,305,200.00	0.00		0.00
001 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS										0.00	29,520.00	29,520.00	29,520.00			1,305,200.00	0.00		0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			517,000.00	0.00		0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA DE ALDEA SAN JUAN MELENDREZ, CATARINA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			517,000.00	0.00		0.00
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00		0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,000.00	0.00		0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS										0.00	29,520.00	29,520.00	29,520.00			788,200.00	0.00		0.00
0																			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,585.00	15,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,585.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	7,310.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	24,040.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,725.00	15,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,725.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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



Usuario: CLAUDIA.SILVA

al: 31/08/2025

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	35,940.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								989,400.00	3,800.00	1,538,750.00	1,538,750.00		42,134,197.47	-1,534,950.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								989,400.00	3,800.00	1,538,750.00	1,538,750.00		42,134,197.47	-1,534,950.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES								989,400.00	3,800.00	1,538,750.00	1,538,750.00		42,134,197.47	-1,534,950.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								989,400.00	0.00	1,534,950.00	1,534,950.00		39,654,327.47	-1,534,950.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO								0.00	0.00	0.00	0.00		2,795,186.47	0.00	0.00
PUEBLO NUEVO EL ROSARIO CON DIRECCION A															
ALDEA EL BEJUCAL, CATARINA, SAN MARCOS															
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	806,059.00	0.00	806,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,059.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,067,721.36	0.00	1,067,721.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,721.36	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,671.00	0.00	1,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	124,225.68	0.00	124,225.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,225.68	0.00	0.00
331	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	322.96	0.00	322.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.96	0.00	0.00
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	561,822.28	561,822.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,822.28	0.00	0.00
331	32-0101-0018			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	233,364.19	233,364.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,364.19	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO XULA								0.00	0.00	0.00	0.00		10,950,100.00	0.00	0.00
HACIA SECTOR LA TOMA, CATARINA, SAN MARCOS															
300															
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA EL SITIO								0.00	0.00	1,534,950.00	1,534,950.00		9,096,100.00	-1,534,950.00	0.00
HACIA SECTOR EL MANGO, CATARINA, SAN MARCOS															
300															
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,548,000.00	4,548,000.00	0.00	0.00	306,990.00	306,990.00	0.00	4,548,000.00	-306,990.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,548,000.00	4,548,000.00	0.00	0.00	1,227,960.00	1,227,960.00	0.00	4,548,000.00	-1,227,960.00	0.00
331	31-0151-0002														



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

Pagina: Página 29 de 32
Fecha: 01/09/2025
Hora: 08:54:11
R00814981.rpt

Usuario: CLAUDIA.SILVA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
181	32-0101-0017				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	490,000.00	490,000.00	489,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL BEJUCAL, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,862,241.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,862,141.00	1,862,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,141.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA LA MURALLA, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA EL SITIO HACIA CASERIO SANTA TERESA, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL A CASERIO HUITZITZIL, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA INDEPENDENCIA, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ESCUELA PRIMARIA, ALDEA BUENA VISTA LAS FLORES, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS COLMENAS, CASERIO HONDURAS, CATARINA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL DE CASERIO HONDURAS, CATARINA, SAN MARCOS										499,500.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE 1RA. AVENIDA DE CASCO URBANO, CATARINA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		5,250,000.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS										0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		2,479,870.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		2,479,870.00	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	225,000.00	-100,750.00	124,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	225,000.00	-101,230.00	123,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,770.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	500,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	369,900.00	409,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,900.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	687,000.00	-418,850.00	268,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,150.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	675,000.00	-315,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	135,000.00	-115,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	356,261.70	356,261.70	356,261.70		3,633,738.30	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	356,261.70	356,261.70	356,261.70		3,633,738.30	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	356,261.70	356,261.70	356,261.70		3,633,738.30	0.00	0.00
001 DEUDA PUBLICA									0.00	231,322.82	231,322.82	231,322.82		2,558,677.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	231,322.82	231,322.82	231,322.82		2,558,677.18	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160,000.00	-70,000.00	90,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160,000.00	-40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
700																
731	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	41,177.37	41,177.37	41,177.37	0.00	408,822.63	0.00	0.00
731	22-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	29,033.66	29,033.66	29,033.66	0.00	420,966.34	0.00	0.00
751	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	72,984.45	72,984.45	72,984.45	0.00	727,015.55	0.00	0.00
751	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	85,127.34	85,127.34	85,127.34	0.00	714,872.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 CONVENIO DE PAGO -ENERGUATE-									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONVENIO DE PAGO -DEOCSA-									0.00	124,938.88	124,938.88	124,938.88		1,075,061.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	124,938.88	124,938.88	124,938.88		1,075,061.12	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	124,938.88	124,938.88	124,938.88	0.00	1,075,061.12	0.00	0.00
TOTAL :						25,437,255.36	57,514,727.80	82,951,983.16	4,409,490.00	2,150,165.54	4,223,272.04	4,223,272.04	0.00	76,351,707.62	-2,073,106.50	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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		247,021.91	0.00	0.00	247,021.91	14,329.20	2,556.00	235,248.71
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		38,095.91	0.00	0.00	38,095.91	2,016.00	0.00	36,079.91
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		38,095.91	0.00	0.00	38,095.91	2,016.00	0.00	36,079.91
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		37,930.91	0.00	0.00	37,930.91	2,016.00	0.00	35,914.91
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		36,530.91	0.00	0.00	36,530.91	1,822.50	0.00	34,708.41
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	17,030.91	0.00	0.00	17,030.91	1,485.00	0.00	15,545.91
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	337.50	0.00	15,662.50
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	193.50	0.00	1,206.50
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	700.00	0.00	0.00	700.00	193.50	0.00	506.50
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.01.49.00.00	Impuestos varios municipales		165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00
10.01.49.10.00	Impuestos - Ingresos Propios Municipales		165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00
10.01.49.10.99	Otros impuestos municipales	31-0151-0001	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		208,926.00	0.00	0.00	208,926.00	12,313.20	2,556.00	199,168.80
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		208,926.00	0.00	0.00	208,926.00	12,313.20	2,556.00	199,168.80
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		9,822.00	0.00	0.00	9,822.00	3,313.20	2,556.00	9,064.80
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	405.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	405.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	223.20	0.00	3,126.80
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	510.00	0.00	0.00	510.00	1,890.00	1,380.00	0.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	690.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	690.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
10.02.81.34.00	Supermercados	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00
10.02.81.45.00	Marranerias	31-0151-0001	235.00	0.00	0.00	235.00	24.00	0.00	211.00
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	300.00	0.00	740.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	300.00	0.00	500.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		445.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00	445.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	445.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00	445.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	3,900.00	0.00	39,100.00
10.02.84.02.00	Rockolas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	3,900.00	0.00	36,700.00
10.02.84.09.00	Palenques	31-0151-0001	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		154,619.00	0.00	0.00	154,619.00	4,800.00	0.00	149,819.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		154,619.00	0.00	0.00	154,619.00	4,800.00	0.00	149,819.00
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	2,400.00	0.00	115,600.00
10.02.89.01.02.	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	36,619.00	0.00	0.00	36,619.00	2,400.00	0.00	34,219.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		580,413.09	0.00	0.00	580,413.09	415,929.80	402,199.80	566,683.09
11.02.00.00.00	TASAS		185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	402,359.80	402,199.80	184,840.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	402,359.80	402,199.80	184,840.00
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	160.00	0.00	184,840.00
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	402,199.80	402,199.80	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		325,035.00	0.00	0.00	325,035.00	10,600.00	0.00	314,435.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		325,035.00	0.00	0.00	325,035.00	10,600.00	0.00	314,435.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		324,235.00	0.00	0.00	324,235.00	10,600.00	0.00	313,635.00
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	45,850.00	0.00	0.00	45,850.00	0.00	0.00	45,850.00
11.04.10.02.02.	Arrendamiento locales mercado cantonal	31-0151-0001	3,385.00	0.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	3,385.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	10,600.00	0.00	264,400.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salón Municipal	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
11.06.00.00.00	MULTAS		17,578.00	0.00	0.00	17,578.00	800.00	0.00	16,778.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		17,578.00	0.00	0.00	17,578.00	800.00	0.00	16,778.00
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	78.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	78.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	800.00	0.00	16,700.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		52,800.09	0.00	0.00	52,800.09	2,170.00	0.00	50,630.09
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		52,800.09	0.00	0.00	52,800.09	2,170.00	0.00	50,630.09
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	51,000.09	0.00	0.00	51,000.09	2,170.00	0.00	48,830.09
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		869,305.00	0.00	0.00	869,305.00	132,330.00	0.00	736,975.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		869,305.00	0.00	0.00	869,305.00	132,330.00	0.00	736,975.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		869,305.00	0.00	0.00	869,305.00	132,330.00	0.00	736,975.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		49,505.00	0.00	0.00	49,505.00	10,110.00	0.00	39,395.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	150.00	0.00	4,350.00
13.02.60.01.03	Certificaciones de Defunciones	31-0151-0001	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	9,960.00	0.00	35,040.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	700.00	0.00	16,800.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	2,545.00	0.00	0.00	2,545.00	0.00	0.00	2,545.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		725,000.00	0.00	0.00	725,000.00	121,520.00	0.00	603,480.00
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	104,960.00	0.00	345,040.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	16,560.00	0.00	258,440.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	47,100.00	0.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00	47,100.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	725.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	725.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		590,260.00	0.00	0.00	590,260.00	48,585.00	0.00	541,675.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		590,260.00	0.00	0.00	590,260.00	48,585.00	0.00	541,675.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		590,260.00	0.00	0.00	590,260.00	48,585.00	0.00	541,675.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	4,170.00	0.00	60,830.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	26,215.00	0.00	233,785.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	2,600.00	0.00	10,600.00
14.02.40.05.00	Poste Publico	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	9,200.00	0.00	105,800.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	2,740.00	0.00	39,260.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	3,660.00	0.00	91,340.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	26,575.69	0.00	38,424.31
15.01.00.00.00	INTERESES		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	26,575.69	0.00	38,424.31
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	26,575.69	0.00	38,424.31
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	26,575.69	0.00	38,424.31
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,919,168.32	0.00	0.00	3,919,168.32	374,375.86	0.00	3,544,792.46
16.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.01.10.01.00	Aporte de Vecinos Para Gastos de Funcionamiento	31-3101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,919,168.32	0.00	0.00	3,919,168.32	374,375.86	0.00	3,544,792.46
16.02.10.00.00	De la administración central		3,919,168.32	0.00	0.00	3,919,168.32	374,375.86	0.00	3,544,792.46
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,018,802.40	0.00	0.00	1,018,802.40	101,745.23	0.00	917,057.17
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	27,542.88	0.00	0.00	27,542.88	2,525.10	0.00	25,017.78
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,872,823.04	0.00	0.00	2,872,823.04	270,105.53	0.00	2,602,717.51
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		19,166,087.04	0.00	0.00	19,166,087.04	3,506,448.20	1,654,485.20	17,314,124.04



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			25,437,255.36	0.00	0.00	25,437,255.36	4,518,573.75	2,059,241.00	22,977,922.61