



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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	ACTIVIDADES CENTRALES					6,292,821.60	3,166,332.32	9,459,153.92	0.00	269,486.20	269,486.20	269,486.20		9,189,667.72	0.00	0.00	
00	SIN SUBPROGRAMA					6,292,821.60	3,166,332.32	9,459,153.92	0.00	269,486.20	269,486.20	269,486.20		9,189,667.72	0.00	0.00	
000	SIN PROYECTO					6,292,821.60	3,166,332.32	9,459,153.92	0.00	269,486.20	269,486.20	269,486.20		9,189,667.72	0.00	0.00	
001	CONCEJO MUNICIPAL					1,139,029.22	0.00	1,139,029.22	0.00	117,432.00	117,432.00	117,432.00		1,021,597.22	0.00	0.00	
000	SIN OBRA					1,139,029.22	0.00	1,139,029.22	0.00	117,432.00	117,432.00	117,432.00		1,021,597.22	0.00	0.00	
000						1,139,029.22	0.00	1,139,029.22									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			433,000.00	0.00	433,000.00	0.00	52,192.00	52,192.00	52,192.00	0.00	380,808.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			273,029.22	0.00	273,029.22	0.00	13,048.00	13,048.00	13,048.00	0.00	259,981.22	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			433,000.00	0.00	433,000.00	0.00	52,192.00	52,192.00	52,192.00	0.00	380,808.00	0.00	0.00	
002	ALCALDIA MUNICIPAL					1,581,736.73	74,726.36	1,656,463.09	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00		1,618,363.09	0.00	0.00	
000	SIN OBRA					1,581,736.73	74,726.36	1,656,463.09	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00		1,618,363.09	0.00	0.00	
000						874,000.00	0.00	874,000.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO			37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
100						170,000.00	9,000.00	179,000.00									
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BORDADOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES			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	
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	



R00822334.rpt

Usuario: EDGAR.MEJIA

Todos los programas

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y				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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
200							89,542.88	53,726.36	143,269.24									
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00		24,130.00	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	0.00	27,542.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,542.88	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				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				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				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y				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				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN				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				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
299	31-3101-0001		OTROS MATERIALES Y				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				0.00	4,622.00	4,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,622.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006		OTROS MATERIALES Y				0.00	14,519.36	14,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

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

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							340,000.00	0.00	340,000.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				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	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				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	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				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	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	11,101.20	11,101.20	11,101.20	0.00	36,898.80	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
100							28,000.00	17,639.32	45,639.32									
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	5,639.32	5,639.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,639.32	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200							18,000.00	8,000.00	26,000.00									
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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				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	
005DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL							1,263,919.19	27,660.00	1,291,579.19	0.00	32,501.20	32,501.20	32,501.20		1,259,077.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,263,919.19	27,660.00	1,291,579.19	0.00	32,501.20	32,501.20	32,501.20		1,259,077.99	0.00	0.00	
000							1,138,500.00	0.00	1,138,500.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

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

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																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			271,885.70	0.00	271,885.70	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	268,335.10	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	0.00	271,885.70	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	268,335.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	44,500.00	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						95,419.19	7,500.00	102,919.19								
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001		TELEFONÍA			0.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,419.19	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200						30,000.00	12,500.00	42,500.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	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
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 BUC			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: EDGAR.MEJIA

Todos los programas

al: 31/01/2025

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	
Renglon																		
300							0.00	7,660.00	7,660.00									
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	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
006DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)							556,000.00	36,000.00	592,000.00	0.00	33,400.60	33,400.60	33,400.60		558,599.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							556,000.00	36,000.00	592,000.00	0.00	33,400.60	33,400.60	33,400.60		558,599.40	0.00	0.00	
000							401,000.00	0.00	401,000.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,350.60	6,350.60	6,350.60	0.00		53,649.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		55,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	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	0.00	18,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		11,000.00	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)	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							135,000.00	36,000.00	171,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	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							20,000.00	0.00	20,000.00									
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
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
007DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							139,700.00	0.00	139,700.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		128,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							139,700.00	0.00	139,700.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		128,600.00	0.00	0.00	
000							64,700.00	0.00	64,700.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00		40,400.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

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

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	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,700.00	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						10,000.00	0.00	10,000.00								
133	22-0101-0001				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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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						15,000.00	0.00	15,000.00								
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400						50,000.00	0.00	50,000.00								
411	22-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008OFICINA DE RECURSOS HUMANOS						463,000.00	0.00	463,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		457,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						463,000.00	0.00	463,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		457,750.00	0.00	0.00
000						112,000.00	0.00	112,000.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100						53,000.00	0.00	53,000.00								
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200						298,000.00	0.00	298,000.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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																
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	4,500.00	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	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	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100					6,000.00	66,000.00	72,000.00									
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
164	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y DE LABORATORIO		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
012OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES					70,500.00	37,531.17	108,031.17	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		107,031.17	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					70,500.00	37,531.17	108,031.17	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		107,031.17	0.00	0.00	0.00
000					60,500.00	0.00	60,500.00									
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	4,500.00	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	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	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100					0.00	7,031.17	7,031.17									
199	32-0151-0002		OTROS SERVICIOS		0.00	7,031.17	7,031.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,031.17	0.00	0.00
200					10,000.00	30,500.00	40,500.00									
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	0.00	10,000.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
013SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					30,000.00	2,733,403.20	2,763,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,763,403.20	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					30,000.00	2,733,403.20	2,763,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,763,403.20	0.00	0.00	0.00
100					30,000.00	2,200,000.00	2,230,000.00									
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA		30,000.00	2,200,000.00	2,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,000.00	0.00	0.00
200					0.00	533,403.20	533,403.20									
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES		0.00	33,403.20	33,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,403.20	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: EDGAR.MEJIA

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
014JUBILADOS E INDEMNIZACIONES				231,873.80	105,372.27	337,246.07	0.00	0.00	0.00	0.00		337,246.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA				231,873.80	105,372.27	337,246.07	0.00	0.00	0.00	0.00		337,246.07	0.00	0.00
000				63,000.00	0.00	63,000.00								
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
071	22-0101-0001		AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400				168,873.80	105,372.27	274,246.07								
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	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	32-0151-0001		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	0.00	22,873.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,873.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
015FERIA				116,483.39	0.00	116,483.39	0.00	0.00	0.00	0.00		116,483.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA				116,483.39	0.00	116,483.39	0.00	0.00	0.00	0.00		116,483.39	0.00	0.00
100				91,483.39	0.00	91,483.39								
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 ADICIONALES Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
200				25,000.00	0.00	25,000.00								
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
016JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
100				0.00	60,000.00	60,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Todos los programas

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

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		
	</																		



R00822334.rpt

Usuario: EDGAR.MEJIA

al: 31/01/2025

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																		
004 MEJORAMIENTO							100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																		
POTABLE DE ALDEA EL																		
SITIO, CATARINA, SAN																		
MARCOS																		
300							100.00	0.00	100.00									
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	
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	
001CONSERVACION SISTEMA							667,500.00	0.00	667,500.00	0.00	15,202.40	15,202.40	15,202.40		652,297.60	0.00	0.00	
DE AGUA POTABLE Y																		
SANEAMIENTO BASICO																		
DEL MUNICIPIO DE																		
CATARINA, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA							667,500.00	0.00	667,500.00	0.00	15,202.40	15,202.40	15,202.40		652,297.60	0.00	0.00	
000							210,000.00	0.00	210,000.00									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	74,449.40	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	67,348.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
100							52,500.00	0.00	52,500.00									
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200							380,000.00	0.00	380,000.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

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

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																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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	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,	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300						25,000.00	0.00	25,000.00								
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO						2,250,100.00	5,685,594.25	7,935,694.25	0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		7,931,893.65	0.00	0.00
001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						500,000.00	4,821,394.25	5,321,394.25	0.00	0.00	0.00	0.00		5,321,394.25	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						500,000.00	4,821,394.25	5,321,394.25	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						500,000.00	4,821,394.25	5,321,394.25	0.00	0.00	0.00	0.00		5,321,394.25	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Todos los programas

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

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	32-0101-0015					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
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS							1,077,000.00	0.00	1,077,000.00	0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		1,073,199.40	0.00	0.00
001CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS							1,077,000.00	0.00	1,077,000.00	0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		1,073,199.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,077,000.00	0.00	1,077,000.00	0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		1,073,199.40	0.00	0.00
000							417,000.00	0.00	417,000.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	151,449.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	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							660,000.00	0.00	660,000.00								
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	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
003FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							673,100.00	864,200.00	1,537,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,537,300.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							100.00	864,200.00	864,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		864,300.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: EDGAR.MEJIA

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 MEJORAMIENTO				100.00	864,200.00	864,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		864,300.00	0.00	0.00
SISTEMA DE														
ALCANTARILLADO														
SANITARIO DE 1RA.														
AVE. ENTRE 9NA. CALLE														
Y 11VA. CALLE,														
CATARINA, SAN														
MARCOS														
300				100.00	864,200.00	864,300.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES		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
		NACIONALES DE USO COMÚN												
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES		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
		NACIONALES DE USO COMÚN												
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		NACIONALES DE USO NO COMÚN												
001CONSERVACION SISTEMA				673,000.00	0.00	673,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		673,000.00	0.00	0.00
DE ALCANTARILLADO														
SANITARIO DE LA RED														
MUNICIPAL DE CATARINA,														
SAN MARCOS														
000 SIN OBRA				673,000.00	0.00	673,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		673,000.00	0.00	0.00
000				210,000.00	0.00	210,000.00								
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL		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
		PERSONAL TEMPORAL												
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
100				105,000.00	0.00	105,000.00								
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
		DE BIENES NACIONALES DE USO												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
		PROYECTOS DE												
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
		PROYECTOS DE												
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200				306,000.00	0.00	306,000.00								
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES,		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
		MADERA, CORCHO Y SUS												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VIDEOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				ACABADOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300						52,000.00	0.00	52,000.00								
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						50.00	1,063,313.00	1,063,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,363.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ						50.00	1,063,313.00	1,063,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,363.00	0.00	0.00
001INFRAESTRUCTURA EN SALUD						50.00	1,063,313.00	1,063,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,363.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						50.00	1,063,313.00	1,063,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,363.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD DE ALDEA EL BEJUCAL, CATARINA, SAN MARCOS						50.00	1,063,313.00	1,063,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,363.00	0.00	0.00
300						50.00	1,063,313.00	1,063,363.00								
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	0.00	0.00	0.00	1,063,313.00	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						910,550.00	133,100.00	1,043,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,043,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Todos los programas

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

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
Renglon															
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					910,550.00	133,100.00	1,043,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,043,650.00	0.00	0.00
001PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL					910,550.00	133,100.00	1,043,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,043,650.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD					550.00	129,400.00	129,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,950.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SISILTEPEQUE, CATARINA, SAN MARCOS					50.00	15,800.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,850.00	0.00	0.00
100					0.00	15,800.00	15,800.00								
181	32-0101-0014			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
300					50.00	0.00	50.00								
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					100.00	24,000.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,100.00	0.00	0.00
100					0.00	24,000.00	24,000.00								
181	32-0101-0014			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
300					100.00	0.00	100.00								
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					100.00	24,500.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,600.00	0.00	0.00
100					0.00	24,500.00	24,500.00								
181	32-0101-0014			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
300					100.00	0.00	100.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Todos los programas

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

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
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA PAZ, CATARINA, SAN MARCOS				100.00	25,000.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,100.00	0.00	0.00
100				0.00	25,000.00	25,000.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
300				100.00	0.00	100.00								
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				100.00	25,000.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,100.00	0.00	0.00
100				0.00	25,000.00	25,000.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
300				100.00	0.00	100.00								
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				100.00	15,100.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00
100				0.00	15,100.00	15,100.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
300				100.00	0.00	100.00								
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
001APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS				910,000.00	3,700.00	913,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		913,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				910,000.00	3,700.00	913,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		913,700.00	0.00	0.00
000				695,000.00	0.00	695,000.00								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	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
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
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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						40,000.00	0.00	40,000.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200						175,000.00	3,700.00	178,700.00								
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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, BLOQUES, AZEQUITO Y VIGAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	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 ALIADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL						3,026,523.76	216,000.00	3,242,523.76	0.00	64,295.15	64,295.15	64,295.15		3,178,228.61	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						2,508,000.00	216,000.00	2,724,000.00	0.00	34,039.54	34,039.54	34,039.54		2,689,960.46	0.00	0.00
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO						2,508,000.00	216,000.00	2,724,000.00	0.00	34,039.54	34,039.54	34,039.54		2,689,960.46	0.00	0.00
001APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, POLICIA MUNICIPAL (PM), CATARINA, SAN MARCOS						2,508,000.00	216,000.00	2,724,000.00	0.00	34,039.54	34,039.54	34,039.54		2,689,960.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

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

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA				2,508,000.00	216,000.00	2,724,000.00		0.00	34,039.54	34,039.54	34,039.54		2,689,960.46	0.00	0.00
000				1,940,000.00	0.00	1,940,000.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	625,000.00	0.00	625,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	625,000.00	0.00	625,000.00		0.00	28,404.80	28,404.80	28,404.80	0.00	596,595.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE	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	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
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	3,634.74	3,634.74	3,634.74	0.00	71,365.26	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				40,000.00	0.00	40,000.00									
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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				78,000.00	191,000.00	269,000.00									
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	191,000.00	191,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y	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				450,000.00	25,000.00	475,000.00									
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

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

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																
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	518,523.76	0.00	518,523.76	0.00	30,255.61	30,255.61	30,255.61		488,268.15	0.00	0.00
	001				ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	518,523.76	0.00	518,523.76	0.00	30,255.61	30,255.61	30,255.61		488,268.15	0.00	0.00
	001				CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS	518,523.76	0.00	518,523.76	0.00	30,255.61	30,255.61	30,255.61		488,268.15	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	518,523.76	0.00	518,523.76	0.00	30,255.61	30,255.61	30,255.61		488,268.15	0.00	0.00
	000					219,000.00	0.00	219,000.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	70,898.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	100					25,000.00	0.00	25,000.00								
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					274,523.76	0.00	274,523.76								
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	4,523.76	0.00	4,523.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523.76	0.00	0.00
252	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, Y MÁS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	231.16	231.16	231.16	0.00	9,768.84	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	735.44	735.44	735.44	0.00	9,264.56	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	16,937.81	16,937.81	16,937.81	0.00	215,062.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Todos los programas

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

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																
19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	2,103,000.00	87,500.00	2,190,500.00	0.00	7,601.20	7,601.20	7,601.20		2,182,898.80	0.00	0.00
01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	992,000.00	27,500.00	1,019,500.00	0.00	7,601.20	7,601.20	7,601.20		1,011,898.80	0.00	0.00
001					AREAS DE USO URBANO REGULADO	992,000.00	27,500.00	1,019,500.00	0.00	7,601.20	7,601.20	7,601.20		1,011,898.80	0.00	0.00
001					CONSERVACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CATARINA, SAN MARCOS	992,000.00	27,500.00	1,019,500.00	0.00	7,601.20	7,601.20	7,601.20		1,011,898.80	0.00	0.00
000					SIN OBRA	992,000.00	27,500.00	1,019,500.00	0.00	7,601.20	7,601.20	7,601.20		1,011,898.80	0.00	0.00
000						298,000.00	0.00	298,000.00								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	76,449.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	76,449.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
100						130,000.00	25,000.00	155,000.00								
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200						564,000.00	2,500.00	566,500.00								
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Todos los programas

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

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
Renglon																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015		ACABADOS TEXTILES			0.00	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			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			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y			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			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			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,			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			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			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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			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			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			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						1,111,000.00	60,000.00	1,171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,000.00	0.00	0.00	0.00
001PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						1,111,000.00	60,000.00	1,171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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																
001	001	001	001	001	001	1,111,000.00	60,000.00	1,171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,171,000.00	0.00	0.00
APOYO SERVICIOS PUBLICOS Y DE ATENCION A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS																
000	000	000	000	000	000	1,111,000.00	60,000.00	1,171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,171,000.00	0.00	0.00
000	000	000	000	000	000	403,000.00	0.00	403,000.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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
100	100	100	100	100	100	355,000.00	0.00	355,000.00								
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTRO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				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	200	200	200	200	200	333,000.00	60,000.00	393,000.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y REPELENTE	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	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	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300						20,000.00	0.00	20,000.00								
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL						1,382,000.00	0.00	1,382,000.00	0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		1,378,199.40	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES						1,382,000.00	0.00	1,382,000.00	0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		1,378,199.40	0.00	0.00
001ADULTOS MAYORES EN						338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		334,199.40	0.00	0.00
CONDICIÓN DE POBREZA Y																
POBREZA EXTREMA CON																
ATENCIÓN INTEGRAL																
001APOYO DOTACION						338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		334,199.40	0.00	0.00
INSUMOS PARA																
PROTECCION DE LA NINEZ,																
ADOLESCENCIA Y																
PROGRAMA DE ADULTO																
MAYOR EN EL MUNICIPIO																
DE CATARINA, SAN																
MARCOS																
000 SIN OBRA						338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		334,199.40	0.00	0.00
000						208,000.00	0.00	208,000.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	121,449.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Todos los programas

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

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																
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100						80,000.00	0.00	80,000.00								
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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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						50,000.00	0.00	50,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES						1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,044,000.00	0.00	0.00
001APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS						1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,044,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,044,000.00	0.00	0.00
000						147,000.00	0.00	147,000.00								
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
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						115,000.00	0.00	115,000.00								
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 OBRAS MAQUINARIAS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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																
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200						782,000.00	0.00	782,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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				ACABADOS 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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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				OTROS MATERIALES Y 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
25SERVICIOS DE EMERGENCIA						230,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						230,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001SERVICIOS DE EMERGENCIA						230,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001APOYO SUBESTACION DE						230,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
BOMBEROS Y CUERPO																
BOMBERIL POR																
SERVICIOS DE																
EMERGENCIA EN EL																
MUNICIPIO DE CATARINA,																
SAN MARCOS																
000 SIN OBRA						230,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000						230,000.00	0.00	230,000.00								
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
200						0.00	30,000.00	30,000.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
31FOMENTO AL DEPORTE NO							676,410.00	31,310.00	707,720.00	0.00	39,575.60	39,575.60	39,575.60		668,144.40	0.00	0.00	
FEDERADO Y A LA																		
RECREACIÓN																		
00 SIN SUBPROGRAMA							676,410.00	31,310.00	707,720.00	0.00	39,575.60	39,575.60	39,575.60		668,144.40	0.00	0.00	
001ACTIVIDADES DEPORTIVAS							676,410.00	31,310.00	707,720.00	0.00	39,575.60	39,575.60	39,575.60		668,144.40	0.00	0.00	
NO FEDERADAS																		
001APOYO A LA CULTURA Y AL							676,410.00	31,310.00	707,720.00	0.00	39,575.60	39,575.60	39,575.60		668,144.40	0.00	0.00	
DEPORTE EN EL MUNICIPIO																		
DE CATARINA, SAN																		
MARCOS																		
000 SIN OBRA							676,410.00	31,310.00	707,720.00	0.00	39,575.60	39,575.60	39,575.60		668,144.40	0.00	0.00	
000							75,000.00	0.00	75,000.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	44,449.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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					APORTE PATRONAL AL IGSS	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					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							165,000.00	0.00	165,000.00									
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	0.00	31,225.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
200							436,410.00	31,310.00	467,720.00									
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	
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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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,	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,	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS 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 ALERGIAS	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	27,000.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							4,997,900.00	10,865,286.47	15,863,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00		15,863,186.47	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							4,997,900.00	10,865,286.47	15,863,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00		15,863,186.47	0.00	0.00
001MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES							4,997,900.00	10,865,286.47	15,863,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00		15,863,186.47	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							2,000,400.00	10,865,286.47	12,865,686.47	0.00	0.00	0.00	0.00		12,865,686.47	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO PUEBLO NUEVO EL ROSARIO CON DIRECCION A ALDEA EL BEJUCAL, CATARINA, SAN MARCOS							2,000,000.00	795,186.47	2,795,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00		2,795,186.47	0.00	0.00
300							2,000,000.00	795,186.47	2,795,186.47								
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



R00822334.rpt

Usuario: EDGAR.MEJIA

Todos los programas

al: 31/01/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						005 MEJORAMIENTO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL ALDEA											
						EL BEJUCAL,											
						CATARINA, SAN											
						MARCOS											
						300	100.00	0.00	100.00								
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
						001CONSERVACION CAMINO	2,997,500.00	0.00	2,997,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,997,500.00	0.00	0.00
						RURAL EN EL AREA											
						URBANA Y RURAL DEL											
						MUNICIPIO DE CATARINA,											
						SAN MARCOS											
						000 SIN OBRA	2,997,500.00	0.00	2,997,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,997,500.00	0.00	0.00
						000	450,000.00	0.00	450,000.00								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
						100	450,000.00	0.00	450,000.00								
142	21-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE	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	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	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	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						200	2,097,500.00	0.00	2,097,500.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	687,000.00	0.00	687,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	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
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y	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,	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

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

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																	
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,				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				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y				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							2,900,000.00	1,200,000.00	4,100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		4,097,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							2,900,000.00	1,200,000.00	4,100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		4,097,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							2,900,000.00	1,200,000.00	4,100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		4,097,000.00	0.00	0.00
001DEUDA PUBLICA							2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		2,897,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		2,897,000.00	0.00	0.00
400							400,000.00	0.00	400,000.00								
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A				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				160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS				160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
700							2,500,000.00	0.00	2,500,000.00								
731	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL				450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
731	22-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL				450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
751	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
751	22-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002CONVENIO DE PAGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
-ENERGUATE-																	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
700							0.00	0.00	0.00								
769	31-0151-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003CONVENIO DE PAGO							0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
-DEOCSA-																	
000 SIN OBRA							0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
700							0.00	1,200,000.00	1,200,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Todos los programas

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

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																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR ALERGO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						25,437,255.36	24,964,336.79	50,401,592.15	0.00	2,892,662.50	406,761.75	406,761.75	0.00	47,508,929.65	2,485,900.75	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES				6,292,821.60	3,166,332.32	9,459,153.92		19,647.00	560,587.68	560,587.68	560,587.68		8,878,919.24	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				6,292,821.60	3,166,332.32	9,459,153.92		19,647.00	560,587.68	560,587.68	560,587.68		8,878,919.24	0.00	0.00
000SIN PROYECTO				6,292,821.60	3,166,332.32	9,459,153.92		19,647.00	560,587.68	560,587.68	560,587.68		8,878,919.24	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL				1,139,029.22	0.00	1,139,029.22		0.00	117,432.00	117,432.00	117,432.00		1,021,597.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,139,029.22	0.00	1,139,029.22		0.00	117,432.00	117,432.00	117,432.00		1,021,597.22	0.00	0.00
000				1,139,029.22	0.00	1,139,029.22									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	433,000.00	0.00	433,000.00		0.00	39,144.00	39,144.00	39,144.00	0.00	393,856.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	273,029.22	0.00	273,029.22		0.00	13,048.00	13,048.00	13,048.00	0.00	259,981.22	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	433,000.00	0.00	433,000.00		0.00	65,240.00	65,240.00	65,240.00	0.00	367,760.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL				1,581,736.73	74,726.36	1,656,463.09		0.00	106,493.00	106,493.00	106,493.00		1,549,970.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,581,736.73	74,726.36	1,656,463.09		0.00	106,493.00	106,493.00	106,493.00		1,549,970.09	0.00	0.00
000				874,000.00	0.00	874,000.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00		0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00		0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	101,000.00	0.00	101,000.00		0.00	8,380.00	8,380.00	8,380.00	0.00	92,620.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	22,500.00	0.00	22,500.00		0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	21,605.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	22,500.00	0.00	22,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	156,000.00	0.00	156,000.00		0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	156,000.00	0.00	156,000.00		0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	37,000.00	0.00	37,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,000.00	0.00	37,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
100				170,000.00	9,000.00	179,000.00									
113	31-0151-0001		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS DE COPIADO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Todos los programas

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

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
200						89,542.88	53,726.36	143,269.24								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	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	0.00	27,542.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,542.88	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			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 HIGIENE Y DE USO PERSONAL			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00
299	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,622.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	14,519.36	14,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,519.36	0.00	0.00
300						448,193.85	12,000.00	460,193.85								
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
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			108,018.15	0.00	108,018.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,018.15	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			315,347.02	0.00	315,347.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,347.02	0.00	0.00
329	31-0151-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			24,828.68	0.00	24,828.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,828.68	0.00	0.00
003UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL						120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
100						120,000.00	0.00	120,000.00								
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE			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			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			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
004SECRETARIA MUNICIPAL						386,000.00	25,639.32	411,639.32	100.00	34,641.20	34,641.20	34,641.20	376,898.12	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						386,000.00	25,639.32	411,639.32	100.00	34,641.20	34,641.20	34,641.20	376,898.12	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000						340,000.00	0.00	340,000.00									
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	0.00	48,000.00	0.00	11,101.20	11,101.20	11,101.20	0.00	36,898.80	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	10,460.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
100						28,000.00	17,639.32	45,639.32									
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	5,639.32	5,639.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,639.32	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200						18,000.00	8,000.00	26,000.00									
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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			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	
005DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL						1,263,919.19	27,660.00	1,291,579.19	1,747.00	149,510.92	149,510.92	149,510.92		1,140,321.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						1,263,919.19	27,660.00	1,291,579.19	1,747.00	149,510.92	149,510.92	149,510.92		1,140,321.27	0.00	0.00	
000						1,138,500.00	0.00	1,138,500.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon									Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	17,101.20	17,101.20	17,101.20	0.00	78,898.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,202.40	24,202.40	24,202.40	0.00	71,797.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			271,885.70	0.00	271,885.70	0.00	37,303.60	37,303.60	37,303.60	0.00	234,582.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			53,228.60	0.00	53,228.60	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	46,127.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			271,885.70	0.00	271,885.70	0.00	36,303.60	36,303.60	36,303.60	0.00	235,582.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,293.32	3,293.32	3,293.32	0.00	46,706.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,205.59	1,205.59	1,205.59	0.00	23,794.41	0.00	0.00
100						95,419.19	7,500.00	102,919.19								
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001		TELEFONÍA			0.00	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	93.00	0.01	0.01	0.01	0.00	4,906.99	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			20,419.19	0.00	20,419.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,419.19	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y COMPUEROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			20,000.00	0.00	20,000.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,570.00	0.00	0.00
200						30,000.00	12,500.00	42,500.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,563.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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 BUC			5,000.00	0.00	5,000.00	787.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,213.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300					0.00	7,660.00	7,660.00									
322	32-0101-0015			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	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
006DIRECCION MUNICIPAL DE					556,000.00	36,000.00	592,000.00		0.00	37,400.60	37,400.60	37,400.60		554,599.40	0.00	0.00
PLANIFICACION (DMP)																
000 SIN OBRA					556,000.00	36,000.00	592,000.00		0.00	37,400.60	37,400.60	37,400.60		554,599.40	0.00	0.00
000					401,000.00	0.00	401,000.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	6,350.60	6,350.60	6,350.60	0.00	53,649.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	18,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	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)	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					135,000.00	36,000.00	171,000.00									
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
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,	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
188	31-0151-0001			ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
189	32-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA,	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					20,000.00	0.00	20,000.00									
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
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
007DIRECCION MUNICIPAL DE					139,700.00	0.00	139,700.00		0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00		130,750.00	0.00	0.00
LA MUJER																
000 SIN OBRA					139,700.00	0.00	139,700.00		0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00		130,750.00	0.00	0.00
000					64,700.00	0.00	64,700.00									
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00		4,850.00	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						10,000.00	0.00	10,000.00									
133	22-0101-0001				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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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						15,000.00	0.00	15,000.00									
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
400						50,000.00	0.00	50,000.00									
411	22-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
008OFICINA DE RECURSOS HUMANOS						463,000.00	0.00	463,000.00	17,800.00	35,968.00	35,968.00	35,968.00		409,232.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						463,000.00	0.00	463,000.00	17,800.00	35,968.00	35,968.00	35,968.00		409,232.00	0.00	0.00	
000						112,000.00	0.00	112,000.00									
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00		9,570.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
100						53,000.00	0.00	53,000.00									
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
200						298,000.00	0.00	298,000.00									
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,060.75	12,060.75	12,060.75	0.00		22,939.25	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00		22,830.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	13,860.00	48.00	48.00	48.00	0.00		21,092.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	35,000.00	0.00	35,000.00	135.00	3,476.00	3,476.00	3,476.00	0.00		31,389.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: EDGAR.MEJIA

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	3,805.00	13,175.25	13,175.25	13,175.25	0.00	18,019.75	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	358.00	358.00	358.00	0.00	24,642.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
009UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA							73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	4,180.60	4,180.60	4,180.60		68,819.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA							73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	4,180.60	4,180.60	4,180.60		68,819.40	0.00	0.00
000							65,000.00	0.00	65,000.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.60	1,750.60	1,750.60	0.00	22,249.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100							8,000.00	0.00	8,000.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIATICOS 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
010OFICINA DE IUSI/CATASTRO							55,079.27	0.00	55,079.27	0.00	4,180.60	4,180.60	4,180.60		50,898.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA							55,079.27	0.00	55,079.27	0.00	4,180.60	4,180.60	4,180.60		50,898.67	0.00	0.00
000							53,500.00	0.00	53,500.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,449.40	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100							1,579.27	0.00	1,579.27								
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
011OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL							66,500.00	66,000.00	132,500.00	0.00	8,506.00	8,506.00	8,506.00		123,994.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							66,500.00	66,000.00	132,500.00	0.00	8,506.00	8,506.00	8,506.00		123,994.00	0.00	0.00
000							60,500.00	0.00	60,500.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00	5,094.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100						6,000.00	66,000.00	72,000.00								
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
164	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y DE LABORATORIO			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
012OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES						70,500.00	37,531.17	108,031.17	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	105,851.17	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						70,500.00	37,531.17	108,031.17	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	105,851.17	0.00	0.00	0.00
000						60,500.00	0.00	60,500.00								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100						0.00	7,031.17	7,031.17								
199	32-0151-0002		OTROS SERVICIOS			0.00	7,031.17	7,031.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,031.17	0.00	0.00
200						10,000.00	30,500.00	40,500.00								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
013SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						30,000.00	2,733,403.20	2,763,403.20	0.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	2,762,376.20	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						30,000.00	2,733,403.20	2,763,403.20	0.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	2,762,376.20	0.00	0.00	0.00
100						30,000.00	2,200,000.00	2,230,000.00								
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			30,000.00	2,200,000.00	2,230,000.00	0.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	0.00	2,228,973.00	0.00	0.00
200						0.00	533,403.20	533,403.20								
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	33,403.20	33,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,403.20	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO			0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: EDGAR.MEJIA

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
014JUBILADOS E INDEMNIZACIONES							231,873.80	105,372.27	337,246.07	0.00	40,117.76	40,117.76	40,117.76		297,128.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA							231,873.80	105,372.27	337,246.07	0.00	40,117.76	40,117.76	40,117.76		297,128.31	0.00	0.00
000							63,000.00	0.00	63,000.00								
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
071	22-0101-0001		AGUINALDO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400							168,873.80	105,372.27	274,246.07								
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,620.72	27,620.72	27,620.72	0.00	12,379.28	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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	32-0151-0001		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	0.00	22,873.80	0.00	4,097.04	4,097.04	4,097.04	0.00	18,776.76	0.00	0.00
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
015FERIA							116,483.39	0.00	116,483.39	0.00	0.00	0.00	0.00		116,483.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA							116,483.39	0.00	116,483.39	0.00	0.00	0.00	0.00		116,483.39	0.00	0.00
100							91,483.39	0.00	91,483.39								
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 ADRETTICAS O DEPORTIVAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
200							25,000.00	0.00	25,000.00								
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
016JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
100							0.00	60,000.00	60,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							2,918,000.00	8,171,495.00	11,089,495.00	0.00	888,137.60	2,562,648.34	2,562,648.34		10,201,357.40	-1,674,510.74	0.00
01INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							667,900.00	2,485,900.75	3,153,800.75	0.00	52,032.20	2,471,542.94	2,471,542.94		3,101,768.55	-2,419,510.74	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA							667,900.00	2,485,900.75	3,153,800.75	0.00	52,032.20	2,471,542.94	2,471,542.94		3,101,768.55	-2,419,510.74	0.00
000SIN ACTIVIDAD							400.00	2,485,900.75	2,486,300.75	0.00	0.00	2,419,510.74	2,419,510.74		2,486,300.75	-2,419,510.74	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS PILAS CATARINA, SAN MARCOS							100.00	868,713.75	868,813.75	0.00	0.00	854,235.19	854,235.19		868,813.75	-854,235.19	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	854,235.19	854,235.19	0.00	868,713.75	-854,235.19	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CHIPAL, CATARINA, SAN MARCOS							100.00	868,437.00	868,537.00	0.00	0.00	853,963.05	853,963.05		868,537.00	-853,963.05	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	853,963.05	853,963.05	0.00	868,437.00	-853,963.05	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN GREGORIO CATARINA, SAN MARCOS							100.00	748,750.00	748,850.00	0.00	0.00	711,312.50	711,312.50		748,850.00	-711,312.50	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	711,312.50	711,312.50	0.00	748,750.00	-711,312.50	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
004 MEJORAMIENTO						100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																
POTABLE DE ALDEA EL																
SITIO, CATARINA, SAN																
MARCOS																
300						100.00	0.00	100.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
001CONSERVACION SISTEMA						667,500.00	0.00	667,500.00	0.00	52,032.20	52,032.20	52,032.20		615,467.80	0.00	0.00
DE AGUA POTABLE Y																
SANEAMIENTO BASICO																
DEL MUNICIPIO DE																
CATARINA, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA						667,500.00	0.00	667,500.00	0.00	52,032.20	52,032.20	52,032.20		615,467.80	0.00	0.00
000						210,000.00	0.00	210,000.00								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	67,348.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	31,955.40	31,955.40	31,955.40	0.00	46,044.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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				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
					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
100						52,500.00	0.00	52,500.00								
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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				DE OTRAS MAQUINARIAS Y	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200						380,000.00	0.00	380,000.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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				MADERA, CORCHO Y SUS	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				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	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				ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
					ELEMENTOS Y COMPUESTOS											
					químicos											



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	17,225.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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	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,	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300							25,000.00	0.00	25,000.00								
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO							2,250,100.00	5,685,594.25	7,935,694.25	0.00	836,105.40	91,105.40	91,105.40		7,099,588.85	745,000.00	0.00
001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							500,000.00	4,821,394.25	5,321,394.25	0.00	0.00	0.00	0.00		5,321,394.25	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							500,000.00	4,821,394.25	5,321,394.25	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							500,000.00	4,821,394.25	5,321,394.25	0.00	0.00	0.00	0.00		5,321,394.25	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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			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
002FAMILIAS CON SERVICIOS						1,077,000.00	0.00	1,077,000.00	0.00	91,105.40	91,105.40	91,105.40		985,894.60	0.00	0.00
DE RECOLECCIÓN,																
TRATAMIENTO Y																
DISPOSICIÓN FINAL DE																
DESECHOS Y RESIDUOS																
SÓLIDOS																
001CONSERVACION						1,077,000.00	0.00	1,077,000.00	0.00	91,105.40	91,105.40	91,105.40		985,894.60	0.00	0.00
SERVICIOS DE																
RECOLECCION Y																
EXTRACCION DE																
DESECHOS SOLIDOS AREA																
URBANA Y RURAL DEL																
MUNICIPIO DE CATARINA,																
SAN MARCOS																
000 SIN OBRA						1,077,000.00	0.00	1,077,000.00	0.00	91,105.40	91,105.40	91,105.40		985,894.60	0.00	0.00
000						417,000.00	0.00	417,000.00								
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	133,696.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	144,348.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL			31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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		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
100						660,000.00	0.00	660,000.00								
115	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y			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
003FAMILIAS CON SERVICIOS						673,100.00	864,200.00	1,537,300.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00		792,300.00	745,000.00	0.00
DE ALCANTARILLADO																
000SIN ACTIVIDAD						100.00	864,200.00	864,300.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00		119,300.00	745,000.00	0.00



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

Pagina: Página 14 de 32
Fecha: 26/03/2025
Hora: 14:03:55
R00822334.rpt

Usuario: EDGAR.MEJIA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 MEJORAMIENTO						100.00	864,200.00	864,300.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00		119,300.00	745,000.00	0.00
SISTEMA DE																
ALCANTARILLADO																
SANITARIO DE 1RA.																
AVE. ENTRE 9NA. CALLE																
Y 11VA. CALLE,																
CATARINA, SAN																
MARCOS																
300						100.00	864,200.00	864,300.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	745,000.00	745,000.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,000.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
NACIONALES DE USO NO COMÚN																
001CONSERVACION SISTEMA						673,000.00	0.00	673,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		673,000.00	0.00	0.00
DE ALCANTARILLADO																
SANITARIO DE LA RED																
MUNICIPAL DE CATARINA,																
SAN MARCOS																
000 SIN OBRA						673,000.00	0.00	673,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		673,000.00	0.00	0.00
000						210,000.00	0.00	210,000.00								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL											
					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
100						105,000.00	0.00	105,000.00								
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				DE BIENES NACIONALES DE USO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				PROYECTOS DE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y											
					PROYECTOS DE											
					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200						306,000.00	0.00	306,000.00								
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				MADERA, CORCHO Y SUS											
					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 15 de 32
Fecha: 26/03/2025
Hora: 14:03:55
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VIDEOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				ACABADOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300						52,000.00	0.00	52,000.00								
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						50.00	1,063,313.00	1,063,363.00	0.00	1,063,313.00	0.00	0.00		50.00	1,063,313.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ						50.00	1,063,313.00	1,063,363.00	0.00	1,063,313.00	0.00	0.00		50.00	1,063,313.00	0.00
001INFRAESTRUCTURA EN SALUD						50.00	1,063,313.00	1,063,363.00	0.00	1,063,313.00	0.00	0.00		50.00	1,063,313.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						50.00	1,063,313.00	1,063,363.00	0.00	1,063,313.00	0.00	0.00		50.00	1,063,313.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD DE ALDEA EL BEJUCAL, CATARINA, SAN MARCOS						50.00	1,063,313.00	1,063,363.00	0.00	1,063,313.00	0.00	0.00		50.00	1,063,313.00	0.00
300						50.00	1,063,313.00	1,063,363.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	1,063,313.00	1,063,313.00	0.00	1,063,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,313.00	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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						910,550.00	133,100.00	1,043,650.00	0.00	7,981.20	7,981.20	7,981.20		1,035,668.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Todos los programas

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

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
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				910,550.00	133,100.00	1,043,650.00	0.00	7,981.20	7,981.20	7,981.20		1,035,668.80	0.00	0.00
001PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL				910,550.00	133,100.00	1,043,650.00	0.00	7,981.20	7,981.20	7,981.20		1,035,668.80	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD				550.00	129,400.00	129,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,950.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SISILTEPEQUE, CATARINA, SAN MARCOS				50.00	15,800.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,850.00	0.00	0.00
100				0.00	15,800.00	15,800.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
300				50.00	0.00	50.00								
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				100.00	24,000.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,100.00	0.00	0.00
100				0.00	24,000.00	24,000.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
300				100.00	0.00	100.00								
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				100.00	24,500.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,600.00	0.00	0.00
100				0.00	24,500.00	24,500.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
300				100.00	0.00	100.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
	004				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA PAZ, CATARINA, SAN MARCOS	100.00	25,000.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,100.00	0.00	0.00
					100	0.00	25,000.00	25,000.00								
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
					300	100.00	0.00	100.00								
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	100.00	25,000.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,100.00	0.00	0.00
					100	0.00	25,000.00	25,000.00								
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
					300	100.00	0.00	100.00								
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	100.00	15,100.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00
					100	0.00	15,100.00	15,100.00								
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
					300	100.00	0.00	100.00								
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
	001A				APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS	910,000.00	3,700.00	913,700.00	0.00	7,981.20	7,981.20	7,981.20		905,718.80	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	910,000.00	3,700.00	913,700.00	0.00	7,981.20	7,981.20	7,981.20		905,718.80	0.00	0.00
					000	695,000.00	0.00	695,000.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	32,898.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	100					40,000.00	0.00	40,000.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	200					175,000.00	3,700.00	178,700.00								
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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, BLOQUES, ASBESTO Y VETOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	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 ALIADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL					3,026,523.76	216,000.00	3,242,523.76	0.00	127,680.93	134,583.15	134,583.15		3,114,842.83	-6,902.22	0.00
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					2,508,000.00	216,000.00	2,724,000.00	0.00	113,857.73	120,759.95	120,759.95		2,610,142.27	-6,902.22	0.00
001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO					2,508,000.00	216,000.00	2,724,000.00	0.00	113,857.73	120,759.95	120,759.95		2,610,142.27	-6,902.22	0.00
001	APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, POLICIA MUNICIPAL (PM), CATARINA, SAN MARCOS					2,508,000.00	216,000.00	2,724,000.00	0.00	113,857.73	120,759.95	120,759.95		2,610,142.27	-6,902.22	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
000 SIN OBRA				2,508,000.00	216,000.00	2,724,000.00		0.00	113,857.73	120,759.95	120,759.95		2,610,142.27	-6,902.22	0.00
000				1,940,000.00	0.00	1,940,000.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	3,750.00	10,402.22	10,402.22	0.00	61,250.00	-6,652.22	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	750.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,250.00	-250.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	625,000.00	0.00	625,000.00		0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	603,696.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	625,000.00	0.00	625,000.00		0.00	63,910.80	63,910.80	63,910.80	0.00	561,089.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE	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	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	7,443.33	7,443.33	7,443.33	0.00	34,556.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
100				40,000.00	0.00	40,000.00									
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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				78,000.00	191,000.00	269,000.00									
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	191,000.00	191,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y	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				450,000.00	25,000.00	475,000.00									
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	518,523.76	0.00	518,523.76	0.00	13,823.20	13,823.20	13,823.20		504,700.56	0.00	0.00
	001					ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	518,523.76	0.00	518,523.76	0.00	13,823.20	13,823.20	13,823.20		504,700.56	0.00	0.00
	001					CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS	518,523.76	0.00	518,523.76	0.00	13,823.20	13,823.20	13,823.20		504,700.56	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	518,523.76	0.00	518,523.76	0.00	13,823.20	13,823.20	13,823.20		504,700.56	0.00	0.00
	000						219,000.00	0.00	219,000.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	70,898.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	100						25,000.00	0.00	25,000.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	712.00	712.00	712.00	0.00	9,288.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200						274,523.76	0.00	274,523.76								
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,523.76	0.00	4,523.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523.76	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, ETC.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Todos los programas

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

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
19						MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	2,103,000.00	87,500.00	2,190,500.00	7,835.55	110,775.51	110,775.51	110,775.51		2,071,888.94	0.00	0.00
01						DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	992,000.00	27,500.00	1,019,500.00	5,166.00	60,026.59	60,026.59	60,026.59		954,307.41	0.00	0.00
001						AREAS DE USO URBANO REGULADO	992,000.00	27,500.00	1,019,500.00	5,166.00	60,026.59	60,026.59	60,026.59		954,307.41	0.00	0.00
001						CONSERVACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CATARINA, SAN MARCOS	992,000.00	27,500.00	1,019,500.00	5,166.00	60,026.59	60,026.59	60,026.59		954,307.41	0.00	0.00
000						SIN OBRA	992,000.00	27,500.00	1,019,500.00	5,166.00	60,026.59	60,026.59	60,026.59		954,307.41	0.00	0.00
000							298,000.00	0.00	298,000.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	69,348.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	69,348.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS 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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,854.00	13,854.00	13,854.00	0.00	21,146.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,372.29	3,372.29	3,372.29	0.00	13,627.71	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
100							130,000.00	25,000.00	155,000.00								
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200							564,000.00	2,500.00	566,500.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y OTROS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015		ACABADOS TEXTILES			0.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			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			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			37,500.00	0.00	37,500.00	4,914.00	2,494.70	2,494.70	2,494.70	0.00	30,091.30	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	24,790.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			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			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	0.00	34,168.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			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			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			25,000.00	0.00	25,000.00	252.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,748.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						1,111,000.00	60,000.00	1,171,000.00	2,669.55	50,748.92	50,748.92	50,748.92		1,117,581.53	0.00	0.00
001PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						1,111,000.00	60,000.00	1,171,000.00	2,669.55	50,748.92	50,748.92	50,748.92		1,117,581.53	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: EDGAR.MEJIA

Todos los programas

al: 28/02/2025

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
001APOYO SERVICIOS							1,111,000.00	60,000.00	1,171,000.00	2,669.55	50,748.92	50,748.92	50,748.92		1,117,581.53	0.00	0.00
PUBLICOS Y DE ATENCION																	
A LA CIUDADANIA DEL																	
MUNICIPIO DE CATARINA,																	
SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA							1,111,000.00	60,000.00	1,171,000.00	2,669.55	50,748.92	50,748.92	50,748.92		1,117,581.53	0.00	0.00
000							403,000.00	0.00	403,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,256.32	14,256.32	14,256.32	0.00	35,743.68	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	62,898.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL											
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,941.40	9,941.40	9,941.40	0.00	25,058.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100							355,000.00	0.00	355,000.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					DE BIENES NACIONALES DE USO											
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							333,000.00	60,000.00	393,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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					MADEIRA, CORTIÇA E OUT.											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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					COLORES, TINTES, PINTURAS Y	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
						COLORANTES											



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	2,669.55	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.45	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VINILICO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y 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
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁRREZ, ASBESTO Y VEDOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 ESTRUMENTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					300	20,000.00	0.00	20,000.00								
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					20PROTECCIÓN SOCIAL	1,382,000.00	0.00	1,382,000.00	0.00	4,175.60	4,175.60	4,175.60		1,377,824.40	0.00	0.00
					02 OBRAS SOCIALES	1,382,000.00	0.00	1,382,000.00	0.00	4,175.60	4,175.60	4,175.60		1,377,824.40	0.00	0.00
					001ADULTOS MAYORES EN	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	4,175.60	4,175.60	4,175.60		333,824.40	0.00	0.00
					CONDICIÓN DE POBREZA Y											
					POBREZA EXTREMA CON											
					ATENCIÓN INTEGRAL											
					001APOYO DOTACION	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	4,175.60	4,175.60	4,175.60		333,824.40	0.00	0.00
					INSUMOS PARA											
					PROTECCION DE LA NINEZ,											
					ADOLESCENCIA Y											
					PROGRAMA DE ADULTO											
					MAYOR EN EL MUNICIPIO											
					DE CATARINA, SAN											
					MARCOS											
					000 SIN OBRA	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	4,175.60	4,175.60	4,175.60		333,824.40	0.00	0.00
					000	208,000.00	0.00	208,000.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	121,449.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Todos los programas

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

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																
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100						80,000.00	0.00	80,000.00								
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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						50,000.00	0.00	50,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES						1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,044,000.00	0.00	0.00
001APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS						1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,044,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,044,000.00	0.00	0.00
000						147,000.00	0.00	147,000.00								
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
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						115,000.00	0.00	115,000.00								
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 OBRAS MAQUINARIAS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
182	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200						782,000.00	0.00	782,000.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y OTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			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		ACABADOS 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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			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		OTROS MATERIALES Y 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
25SERVICIOS DE EMERGENCIA						230,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						230,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001SERVICIOS DE EMERGENCIA						230,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001APOYO SUBESTACION DE						230,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
BOMBEROS Y CUERPO																
BOMBERIL POR																
SERVICIOS DE																
EMERGENCIA EN EL																
MUNICIPIO DE CATARINA,																
SAN MARCOS																
000 SIN OBRA						230,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000						230,000.00	0.00	230,000.00								
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
200						0.00	30,000.00	30,000.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO								
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
Renglon																							
31FOMENTO AL DEPORTE NO							676,410.00	31,310.00	707,720.00	750.00	40,655.60	40,655.60	40,655.60		666,314.40	0.00	0.00						
FEDERADO Y A LA																							
RECREACIÓN																							
00 SIN SUBPROGRAMA							676,410.00	31,310.00	707,720.00	750.00	40,655.60	40,655.60	40,655.60		666,314.40	0.00	0.00						
001ACTIVIDADES DEPORTIVAS							676,410.00	31,310.00	707,720.00	750.00	40,655.60	40,655.60	40,655.60		666,314.40	0.00	0.00						
NO FEDERADAS																							
001APOYO A LA CULTURA Y AL							676,410.00	31,310.00	707,720.00	750.00	40,655.60	40,655.60	40,655.60		666,314.40	0.00	0.00						
DEPORTE EN EL MUNICIPIO																							
DE CATARINA, SAN																							
MARCOS																							
000 SIN OBRA							676,410.00	31,310.00	707,720.00	750.00	40,655.60	40,655.60	40,655.60		666,314.40	0.00	0.00						
000							75,000.00	0.00	75,000.00														
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	44,449.40	0.00	0.00						
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00						
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00						
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00						
071	22-0101-0001		AGUINALDO				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00						
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00						
100							165,000.00	0.00	165,000.00														
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES				37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00						
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES				37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00						
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00						
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00						
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				37,500.00	0.00	37,500.00	750.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00						
200							436,410.00	31,310.00	467,720.00														
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						
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00						
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00						
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				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,				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,				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						



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS 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 ALERGIAS	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 DEPORTIVOS	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 DEPORTIVOS	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 DEPORTIVOS	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	30,075.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							4,997,900.00	10,865,286.47	15,863,186.47	2,634.75	7,277.25	7,277.25	7,277.25		15,853,274.47	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							4,997,900.00	10,865,286.47	15,863,186.47	2,634.75	7,277.25	7,277.25	7,277.25		15,853,274.47	0.00	0.00
001MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES							4,997,900.00	10,865,286.47	15,863,186.47	2,634.75	7,277.25	7,277.25	7,277.25		15,853,274.47	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							2,000,400.00	10,865,286.47	12,865,686.47	0.00	0.00	0.00	0.00		12,865,686.47	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO PUEBLO NUEVO EL ROSARIO CON DIRECCION A ALDEA EL BEJUCAL, CATARINA, SAN MARCOS							2,000,000.00	795,186.47	2,795,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00		2,795,186.47	0.00	0.00
300							2,000,000.00	795,186.47	2,795,186.47								
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



R00822334.rpt

Usuario: EDGAR.MEJIA

Todos los programas

al: 28/02/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005 MEJORAMIENTO						100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL ALDEA EL BEJUCAL, CATARINA, SAN MARCOS																
300						100.00	0.00	100.00								
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
001CONSERVACION CAMINO						2,997,500.00	0.00	2,997,500.00	2,634.75	7,277.25	7,277.25	7,277.25		2,987,588.00	0.00	0.00
RURAL EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA						2,997,500.00	0.00	2,997,500.00	2,634.75	7,277.25	7,277.25	7,277.25		2,987,588.00	0.00	0.00
000						450,000.00	0.00	450,000.00								
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
100						450,000.00	0.00	450,000.00								
142	21-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE	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				MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	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				MAQUINARIA Y EQUIPO DE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200						2,097,500.00	0.00	2,097,500.00								
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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				MAQUINARIA Y EQUIPO DE	687,000.00	0.00	687,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				QUÍMICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	1,040.25	5,987.25	5,987.25	5,987.25	0.00	27,972.50	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y	37,500.00	0.00	37,500.00	1,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	35,905.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001				COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
					CEMENTO											



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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,			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			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	9,205.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						2,900,000.00	1,200,000.00	4,100,000.00	0.00	481,724.31	481,724.31	481,724.31		3,618,275.69	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						2,900,000.00	1,200,000.00	4,100,000.00	0.00	481,724.31	481,724.31	481,724.31		3,618,275.69	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO						2,900,000.00	1,200,000.00	4,100,000.00	0.00	481,724.31	481,724.31	481,724.31		3,618,275.69	0.00	0.00
001 DEUDA PUBLICA						2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	481,724.31	481,724.31	481,724.31		2,418,275.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA						2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	481,724.31	481,724.31	481,724.31		2,418,275.69	0.00	0.00
400						400,000.00	0.00	400,000.00								
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A			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			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	18,907.58	18,907.58	18,907.58	0.00	141,092.42	0.00	0.00
700						2,500,000.00	0.00	2,500,000.00								
731	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	91,941.60	91,941.60	91,941.60	0.00	358,058.40	0.00	0.00
731	22-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	64,787.80	64,787.80	64,787.80	0.00	385,212.20	0.00	0.00
751	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	137,967.13	137,967.13	137,967.13	0.00	662,032.87	0.00	0.00
751	22-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	165,120.20	165,120.20	165,120.20	0.00	634,879.80	0.00	0.00
002 CONVENIO DE PAGO -ENERGUATE-						0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00
700						0.00	0.00	0.00								
769	31-0151-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS			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	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
700						0.00	1,200,000.00	1,200,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Todos los programas

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

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																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR ALERGO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						25,437,255.36	24,964,336.79	50,401,592.15	30,867.30	3,292,308.68	3,910,408.64	3,910,408.64	0.00	47,078,416.17	-618,099.96	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
01ACTIVIDADES CENTRALES				6,292,821.60	3,166,332.32	9,459,153.92		-12,617.30	330,835.62	330,835.62	330,835.62		9,105,335.60	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				6,292,821.60	3,166,332.32	9,459,153.92		-12,617.30	330,835.62	330,835.62	330,835.62		9,105,335.60	0.00	0.00
000SIN PROYECTO				6,292,821.60	3,166,332.32	9,459,153.92		-12,617.30	330,835.62	330,835.62	330,835.62		9,105,335.60	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL				1,139,029.22	0.00	1,139,029.22		0.00	0.00	0.00	0.00		1,139,029.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,139,029.22	0.00	1,139,029.22		0.00	0.00	0.00	0.00		1,139,029.22	0.00	0.00
000				1,139,029.22	0.00	1,139,029.22									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	433,000.00	0.00	433,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	273,029.22	0.00	273,029.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,029.22	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	433,000.00	0.00	433,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,000.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL				1,581,736.73	74,726.36	1,656,463.09		270.00	45,932.15	45,932.15	45,932.15		1,610,260.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,581,736.73	74,726.36	1,656,463.09		270.00	45,932.15	45,932.15	45,932.15		1,610,260.94	0.00	0.00
000				874,000.00	0.00	874,000.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	101,000.00	0.00	101,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	22,500.00	0.00	22,500.00		0.00	894.15	894.15	894.15	0.00	21,605.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	22,500.00	0.00	22,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	156,000.00	0.00	156,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	156,000.00	0.00	156,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	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				170,000.00	9,000.00	179,000.00									
113	31-0151-0001		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	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
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 Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y			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	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						89,542.88	53,726.36	143,269.24								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	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	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			27,542.88	0.00	27,542.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,542.88	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	499.00	499.00	499.00	0.00	4,501.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	14,519.36	14,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,519.36	0.00	0.00
300						448,193.85	12,000.00	460,193.85								
322	32-0101-0015		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			108,018.15	0.00	108,018.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,018.15	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			315,347.02	0.00	315,347.02	0.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	0.00	313,748.02	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
003UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL						120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
100						120,000.00	0.00	120,000.00								
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,			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 SERVICIOS ECONÓMICOS,			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	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,			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
004SECRETARIA MUNICIPAL						386,000.00	25,639.32	411,639.32	0.00	2,251.50	2,251.50	2,251.50		409,387.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA						386,000.00	25,639.32	411,639.32	0.00	2,251.50	2,251.50	2,251.50		409,387.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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						340,000.00	0.00	340,000.00									
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001				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	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,251.50	2,251.50	2,251.50	0.00	10,248.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
100						28,000.00	17,639.32	45,639.32									
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,639.32	5,639.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,639.32	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200						18,000.00	8,000.00	26,000.00									
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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	
005DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL						1,263,919.19	27,660.00	1,291,579.19	3,184.80	17,230.04	17,230.04	17,230.04		1,271,164.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						1,263,919.19	27,660.00	1,291,579.19	3,184.80	17,230.04	17,230.04	17,230.04		1,271,164.35	0.00	0.00	
000						1,138,500.00	0.00	1,138,500.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			271,885.70	0.00	271,885.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,885.70	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	0.00	271,885.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,885.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	7,475.04	7,475.04	7,475.04	0.00	45,024.96	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						95,419.19	7,500.00	102,919.19								
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001		TELEFONÍA			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			5,000.00	0.00	5,000.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,592.00	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
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUER GRAFÍA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			20,000.00	0.00	20,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
200						30,000.00	12,500.00	42,500.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	857.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9,142.20	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
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 BUC			5,000.00	0.00	5,000.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,322.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	5,000.00	5,000.00	1,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: EDGAR.MEJIA

Todos los programas

al: 31/03/2025

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	
							300	0.00	7,660.00	7,660.00								
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	0.00		2,905.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006DIRECCION MUNICIPAL DE							556,000.00	36,000.00	592,000.00	0.00	16,683.96	16,683.96	16,683.96		575,316.04	0.00	0.00	
PLANIFICACION (DMP)																		
000 SIN OBRA							556,000.00	36,000.00	592,000.00	0.00	16,683.96	16,683.96	16,683.96		575,316.04	0.00	0.00	
000							401,000.00	0.00	401,000.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,683.96	2,683.96	2,683.96	0.00	15,316.04	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					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	
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							135,000.00	36,000.00	171,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	
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,	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	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	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	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200							20,000.00	0.00	20,000.00									
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
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	
007DIRECCION MUNICIPAL DE							139,700.00	0.00	139,700.00	0.00	911.80	911.80	911.80		138,788.20	0.00	0.00	
LA MUJER																		
000 SIN OBRA							139,700.00	0.00	139,700.00	0.00	911.80	911.80	911.80		138,788.20	0.00	0.00	
000							64,700.00	0.00	64,700.00									
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	911.80	911.80	911.80	0.00	4,788.20	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					10,000.00	0.00	10,000.00								
133	22-0101-0001				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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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					15,000.00	0.00	15,000.00								
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	400					50,000.00	0.00	50,000.00								
411	22-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	008				OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	463,000.00	0.00	463,000.00	-17,800.00	18,626.80	18,626.80	18,626.80		426,573.20	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	463,000.00	0.00	463,000.00	-17,800.00	18,626.80	18,626.80	18,626.80		426,573.20	0.00	0.00
	000					112,000.00	0.00	112,000.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	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	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	9,573.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	100					53,000.00	0.00	53,000.00								
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	200					298,000.00	0.00	298,000.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	-13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	35,000.00	0.00	35,000.00	-135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	34,730.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	-3,805.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00	0.00	26,990.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE Y DIVERSA Y DE USO PERSONAL Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS	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
009UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	378.85	378.85	378.85		72,621.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA						73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	378.85	378.85	378.85		72,621.15	0.00	0.00
000						65,000.00	0.00	65,000.00								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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
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						8,000.00	0.00	8,000.00								
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIATICOS 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
010OFICINA DE IUSI/CATASTRO						55,079.27	0.00	55,079.27	0.00	378.85	378.85	378.85		54,700.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA						55,079.27	0.00	55,079.27	0.00	378.85	378.85	378.85		54,700.42	0.00	0.00
000						53,500.00	0.00	53,500.00								
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,321.15	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100						1,579.27	0.00	1,579.27								
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
011OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL						66,500.00	66,000.00	132,500.00	700.00	2,405.46	2,405.46	2,405.46		129,394.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA						66,500.00	66,000.00	132,500.00	700.00	2,405.46	2,405.46	2,405.46		129,394.54	0.00	0.00
000						60,500.00	0.00	60,500.00								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	5,094.54	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							6,000.00	66,000.00	72,000.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
164	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	0.00	6,000.00	6,000.00	700.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
012OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES							70,500.00	37,531.17	108,031.17	1,027.90	13,378.85	13,378.85	13,378.85		93,624.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA							70,500.00	37,531.17	108,031.17	1,027.90	13,378.85	13,378.85	13,378.85		93,624.42	0.00	0.00
000							60,500.00	0.00	60,500.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	5,121.15	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							0.00	7,031.17	7,031.17								
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	7,031.17	7,031.17	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,031.17	0.00	0.00
200							10,000.00	30,500.00	40,500.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9,926.10	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,500.00	8,500.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,546.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
013SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES							30,000.00	2,733,403.20	2,763,403.20	0.00	164,281.92	164,281.92	164,281.92		2,599,121.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA							30,000.00	2,733,403.20	2,763,403.20	0.00	164,281.92	164,281.92	164,281.92		2,599,121.28	0.00	0.00
100							30,000.00	2,200,000.00	2,230,000.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	2,200,000.00	2,230,000.00	0.00	164,281.92	164,281.92	164,281.92	0.00	2,065,718.08	0.00	0.00
200							0.00	533,403.20	533,403.20								
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,403.20	33,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,403.20	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: EDGAR.MEJIA

Todos los programas

al: 31/03/2025

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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
014JUBILADOS E INDEMNIZACIONES							231,873.80	105,372.27	337,246.07	0.00	28,375.44	28,375.44	28,375.44		308,870.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA							231,873.80	105,372.27	337,246.07	0.00	28,375.44	28,375.44	28,375.44		308,870.63	0.00	0.00
000							63,000.00	0.00	63,000.00								
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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400							168,873.80	105,372.27	274,246.07								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	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	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	82,359.53	82,359.53	0.00	27,603.12	27,603.12	27,603.12	0.00	54,756.41	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,873.80	0.00	22,873.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,873.80	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	772.32	772.32	772.32	0.00	9,227.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
015FERIA							116,483.39	0.00	116,483.39	0.00	0.00	0.00	0.00		116,483.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA							116,483.39	0.00	116,483.39	0.00	0.00	0.00	0.00		116,483.39	0.00	0.00
100							91,483.39	0.00	91,483.39								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,483.39	0.00	11,483.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,483.39	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
200							25,000.00	0.00	25,000.00								
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
016JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00
100							0.00	60,000.00	60,000.00								
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 32
Fecha: 26/03/2025
Hora: 14:04:20
R00822334.rpt

Usuario: EDGAR.MEJIA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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																
12					ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,918,000.00	8,171,495.00	11,089,495.00	0.00	58,409.64	58,409.64	58,409.64		11,031,085.36	0.00	0.00
01					INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	667,900.00	2,485,900.75	3,153,800.75	0.00	3,409.64	3,409.64	3,409.64		3,150,391.11	0.00	0.00
001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA	667,900.00	2,485,900.75	3,153,800.75	0.00	3,409.64	3,409.64	3,409.64		3,150,391.11	0.00	0.00
000					SIN ACTIVIDAD	400.00	2,485,900.75	2,486,300.75	0.00	0.00	0.00	0.00		2,486,300.75	0.00	0.00
001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS PILAS CATARINA, SAN MARCOS	100.00	868,713.75	868,813.75	0.00	0.00	0.00	0.00		868,813.75	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 COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CHIPAL, CATARINA, SAN MARCOS	100.00	868,437.00	868,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868,537.00	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 COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
003					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN GREGORIO CATARINA, SAN MARCOS	100.00	748,750.00	748,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		748,850.00	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 COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 32

Fecha: 26/03/2025

Hora: 14:04:20

R00822334.rpt

Usuario: EDGAR.MEJIA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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																
004 MEJORAMIENTO						100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																
POTABLE DE ALDEA EL																
SITIO, CATARINA, SAN																
MARCOS																
300						100.00	0.00	100.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
NACIONALES DE USO NO COMÚN																
001CONSERVACION SISTEMA						667,500.00	0.00	667,500.00	0.00	3,409.64	3,409.64	3,409.64		664,090.36	0.00	0.00
DE AGUA POTABLE Y																
SANEAMIENTO BASICO																
DEL MUNICIPIO DE																
CATARINA, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA						667,500.00	0.00	667,500.00	0.00	3,409.64	3,409.64	3,409.64		664,090.36	0.00	0.00
000						210,000.00	0.00	210,000.00								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL											
					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,409.64	3,409.64	3,409.64	0.00	12,590.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
100						52,500.00	0.00	52,500.00								
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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				DE OTRAS MAQUINARIAS Y	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y											
					PROYECTOS DE	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
					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN											
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200						380,000.00	0.00	380,000.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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				MADERA, CORCHO Y SUS	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
					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
químicos																



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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	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,	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300						25,000.00	0.00	25,000.00								
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO						2,250,100.00	5,685,594.25	7,935,694.25	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		7,880,694.25	0.00	0.00
001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						500,000.00	4,821,394.25	5,321,394.25	0.00	0.00	0.00	0.00		5,321,394.25	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						500,000.00	4,821,394.25	5,321,394.25	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						500,000.00	4,821,394.25	5,321,394.25	0.00	0.00	0.00	0.00		5,321,394.25	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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
Renglon																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE LOS GOBIERNOS	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 LOS GOBIERNOS	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
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS							1,077,000.00	0.00	1,077,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		1,022,000.00	0.00	0.00
001CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS							1,077,000.00	0.00	1,077,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		1,022,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,077,000.00	0.00	1,077,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		1,022,000.00	0.00	0.00
000							417,000.00	0.00	417,000.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	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							660,000.00	0.00	660,000.00								
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	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
003FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							673,100.00	864,200.00	1,537,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,537,300.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							100.00	864,200.00	864,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		864,300.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 14 de 32
Fecha: 26/03/2025
Hora: 14:04:20
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
001 MEJORAMIENTO						100.00	864,200.00	864,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		864,300.00	0.00	0.00
SISTEMA DE																
ALCANTARILLADO																
SANITARIO DE 1RA.																
AVE. ENTRE 9NA. CALLE																
Y 11VA. CALLE,																
CATARINA, SAN																
MARCOS																
300						100.00	864,200.00	864,300.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
NACIONALES DE USO NO COMÚN																
001CONSERVACION SISTEMA						673,000.00	0.00	673,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		673,000.00	0.00	0.00
DE ALCANTARILLADO																
SANITARIO DE LA RED																
MUNICIPAL DE CATARINA,																
SAN MARCOS																
000 SIN OBRA						673,000.00	0.00	673,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		673,000.00	0.00	0.00
000						210,000.00	0.00	210,000.00								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
100						105,000.00	0.00	105,000.00								
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				DE BIENES NACIONALES DE USO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				PROYECTOS DE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				PROYECTOS DE											
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200						306,000.00	0.00	306,000.00								
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				MADERA, CORCHO Y SUS											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VIDEOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				ACABADOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300						52,000.00	0.00	52,000.00								
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						50.00	1,063,313.00	1,063,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,363.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ						50.00	1,063,313.00	1,063,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,363.00	0.00	0.00
001INFRAESTRUCTURA EN SALUD						50.00	1,063,313.00	1,063,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,363.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						50.00	1,063,313.00	1,063,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,363.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD DE ALDEA EL BEJUCAL, CATARINA, SAN MARCOS						50.00	1,063,313.00	1,063,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,363.00	0.00	0.00
300						50.00	1,063,313.00	1,063,363.00								
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	0.00	0.00	0.00	1,063,313.00	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						910,550.00	133,100.00	1,043,650.00	0.00	2,778.85	2,778.85	2,778.85		1,040,871.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					910,550.00	133,100.00	1,043,650.00	0.00	2,778.85	2,778.85	2,778.85		1,040,871.15	0.00	0.00
001PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL					910,550.00	133,100.00	1,043,650.00	0.00	2,778.85	2,778.85	2,778.85		1,040,871.15	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD					550.00	129,400.00	129,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,950.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SISILTEPEQUE, CATARINA, SAN MARCOS					50.00	15,800.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,850.00	0.00	0.00
100					0.00	15,800.00	15,800.00								
181	32-0101-0014			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
300					50.00	0.00	50.00								
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					100.00	24,000.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,100.00	0.00	0.00
100					0.00	24,000.00	24,000.00								
181	32-0101-0014			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
300					100.00	0.00	100.00								
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					100.00	24,500.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,600.00	0.00	0.00
100					0.00	24,500.00	24,500.00								
181	32-0101-0014			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
300					100.00	0.00	100.00								
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



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

Página: Página 17 de 32

Fecha: 26/03/2025

Hora: 14:04:20

R00822334.rpt

Usuario: EDGAR.MEJIA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA PAZ, CATARINA, SAN MARCOS	100.00	25,000.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,100.00	0.00	0.00
		100				0.00	25,000.00	25,000.00								
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
		300				100.00	0.00	100.00								
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	100.00	25,000.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,100.00	0.00	0.00
		100				0.00	25,000.00	25,000.00								
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
		300				100.00	0.00	100.00								
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	100.00	15,100.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00
		100				0.00	15,100.00	15,100.00								
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
		300				100.00	0.00	100.00								
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
		001A			APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS	910,000.00	3,700.00	913,700.00	0.00	2,778.85	2,778.85	2,778.85		910,921.15	0.00	0.00
		000			SIN OBRA	910,000.00	3,700.00	913,700.00	0.00	2,778.85	2,778.85	2,778.85		910,921.15	0.00	0.00
		000				695,000.00	0.00	695,000.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
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
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	267,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	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						40,000.00	0.00	40,000.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200						175,000.00	3,700.00	178,700.00								
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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, BLOQUES, ASBESTO Y VETOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	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 ALIADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL						3,026,523.76	216,000.00	3,242,523.76	0.00	40,346.81	40,346.81	40,346.81		3,202,176.95	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						2,508,000.00	216,000.00	2,724,000.00	0.00	39,210.26	39,210.26	39,210.26		2,684,789.74	0.00	0.00
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO						2,508,000.00	216,000.00	2,724,000.00	0.00	39,210.26	39,210.26	39,210.26		2,684,789.74	0.00	0.00
001APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, POLICIA MUNICIPAL (PM), CATARINA, SAN MARCOS						2,508,000.00	216,000.00	2,724,000.00	0.00	39,210.26	39,210.26	39,210.26		2,684,789.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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				2,508,000.00	216,000.00	2,724,000.00		0.00	39,210.26	39,210.26	39,210.26		2,684,789.74	0.00	0.00
000				1,940,000.00	0.00	1,940,000.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
022	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	625,000.00	0.00	625,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	625,000.00	0.00	625,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE	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	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	7,443.33	7,443.33	7,443.33	0.00	34,556.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	6,461.72	6,461.72	6,461.72	0.00	68,538.28	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	813.59	813.59	813.59	0.00	54,186.41	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	2,166.62	2,166.62	2,166.62	0.00	52,833.38	0.00	0.00
100				40,000.00	0.00	40,000.00									
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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				78,000.00	191,000.00	269,000.00									
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	18,105.00	18,105.00	18,105.00	0.00	1,895.00	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	191,000.00	191,000.00		0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	190,245.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
300				450,000.00	25,000.00	475,000.00									
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: EDGAR.MEJIA

al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 PÚBLILCO				518,523.76	0.00	518,523.76	0.00	1,136.55	1,136.55	1,136.55		517,387.21	0.00	0.00
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				518,523.76	0.00	518,523.76	0.00	1,136.55	1,136.55	1,136.55		517,387.21	0.00	0.00
001CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS				518,523.76	0.00	518,523.76	0.00	1,136.55	1,136.55	1,136.55		517,387.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA				518,523.76	0.00	518,523.76	0.00	1,136.55	1,136.55	1,136.55		517,387.21	0.00	0.00
000				219,000.00	0.00	219,000.00								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,136.55	1,136.55	1,136.55	0.00	14,863.45	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				25,000.00	0.00	25,000.00								
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 MENOS 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				274,523.76	0.00	274,523.76								
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR		4,523.76	0.00	4,523.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523.76	0.00	0.00
252	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO		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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
19						MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	2,103,000.00	87,500.00	2,190,500.00	-7,835.55	30,688.67	30,688.67	30,688.67		2,151,975.78	0.00	0.00
01						DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	992,000.00	27,500.00	1,019,500.00	-5,166.00	20,539.95	20,539.95	20,539.95		993,794.05	0.00	0.00
001						AREAS DE USO URBANO REGULADO	992,000.00	27,500.00	1,019,500.00	-5,166.00	20,539.95	20,539.95	20,539.95		993,794.05	0.00	0.00
001						CONSERVACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CATARINA, SAN MARCOS	992,000.00	27,500.00	1,019,500.00	-5,166.00	20,539.95	20,539.95	20,539.95		993,794.05	0.00	0.00
000						SIN OBRA	992,000.00	27,500.00	1,019,500.00	-5,166.00	20,539.95	20,539.95	20,539.95		993,794.05	0.00	0.00
000							298,000.00	0.00	298,000.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,515.40	1,515.40	1,515.40	0.00	15,484.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
100							130,000.00	25,000.00	155,000.00								
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200							564,000.00	2,500.00	566,500.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y OTROS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015		ACABADOS TEXTILES			0.00	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			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			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y			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			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			37,500.00	0.00	37,500.00	-4,914.00	7,622.55	7,622.55	7,622.55	0.00	24,963.45	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	24,886.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			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			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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	13,755.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	42,900.00	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			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			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			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			25,000.00	0.00	25,000.00	-252.00	438.00	438.00	438.00	0.00	24,310.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						1,111,000.00	60,000.00	1,171,000.00	-2,669.55	10,148.72	10,148.72	10,148.72		1,158,181.73	0.00	0.00
001PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						1,111,000.00	60,000.00	1,171,000.00	-2,669.55	10,148.72	10,148.72	10,148.72		1,158,181.73	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: EDGAR.MEJIA

Todos los programas

al: 31/03/2025

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
001APOYO SERVICIOS							1,111,000.00	60,000.00	1,171,000.00	-2,669.55	10,148.72	10,148.72	10,148.72		1,158,181.73	0.00	0.00
PUBLICOS Y DE ATENCION																	
A LA CIUDADANIA DEL																	
MUNICIPIO DE CATARINA,																	
SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA							1,111,000.00	60,000.00	1,171,000.00	-2,669.55	10,148.72	10,148.72	10,148.72		1,158,181.73	0.00	0.00
000							403,000.00	0.00	403,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
029	21-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL											
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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	3,401.72	3,401.72	3,401.72	0.00	15,598.28	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
100							355,000.00	0.00	355,000.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					DE BIENES NACIONALES DE USO											
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							333,000.00	60,000.00	393,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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					MADEIRA, CORTIÇA E OUT.											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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					COLORES, TINTES, PINTURAS Y	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	21-0101-0001					COLORANTES											



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,669.55	160.00	160.00	160.00	0.00	22,170.45	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00	0.00	21,935.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	301.00	301.00	301.00	0.00	9,699.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	14,984.00	0.00	0.00
300						20,000.00	0.00	20,000.00								
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL						1,382,000.00	0.00	1,382,000.00	0.00	7,097.85	7,097.85	7,097.85		1,374,902.15	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES						1,382,000.00	0.00	1,382,000.00	0.00	7,097.85	7,097.85	7,097.85		1,374,902.15	0.00	0.00
001ADULTOS MAYORES EN						338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	5,097.85	5,097.85	5,097.85		332,902.15	0.00	0.00
CONDICIÓN DE POBREZA Y																
POBREZA EXTREMA CON																
ATENCIÓN INTEGRAL																
001APOYO DOTACION						338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	5,097.85	5,097.85	5,097.85		332,902.15	0.00	0.00
INSUMOS PARA																
PROTECCION DE LA NINEZ,																
ADOLESCENCIA Y																
PROGRAMA DE ADULTO																
MAYOR EN EL MUNICIPIO																
DE CATARINA, SAN																
MARCOS																
000 SIN OBRA						338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	5,097.85	5,097.85	5,097.85		332,902.15	0.00	0.00
000						208,000.00	0.00	208,000.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	7,621.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100						80,000.00	0.00	80,000.00								
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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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						50,000.00	0.00	50,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,719.00	4,719.00	4,719.00	0.00	45,281.00	0.00	0.00
002MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES						1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,042,000.00	0.00	0.00
001APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS						1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,042,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,042,000.00	0.00	0.00
000						147,000.00	0.00	147,000.00								
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
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						115,000.00	0.00	115,000.00								
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 OBRAS MAQUINARIAS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
182	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200						782,000.00	0.00	782,000.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	598,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y OTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS			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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			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		OTROS MATERIALES Y EQUIPAMENTOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA						230,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						230,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001SERVICIOS DE EMERGENCIA						230,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS Y CUERPO BOMBERIL POR SERVICIOS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS						230,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						230,000.00	30,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000						230,000.00	0.00	230,000.00								
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
200						0.00	30,000.00	30,000.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
31FOMENTO AL DEPORTE NO							676,410.00	31,310.00	707,720.00	0.00	29,911.00	29,911.00	29,911.00		677,809.00	0.00	0.00
FEDERADO Y A LA																	
RECREACIÓN																	
00 SIN SUBPROGRAMA							676,410.00	31,310.00	707,720.00	0.00	29,911.00	29,911.00	29,911.00		677,809.00	0.00	0.00
001ACTIVIDADES DEPORTIVAS							676,410.00	31,310.00	707,720.00	0.00	29,911.00	29,911.00	29,911.00		677,809.00	0.00	0.00
NO FEDERADAS																	
001APOYO A LA CULTURA Y AL							676,410.00	31,310.00	707,720.00	0.00	29,911.00	29,911.00	29,911.00		677,809.00	0.00	0.00
DEPORTE EN EL MUNICIPIO																	
DE CATARINA, SAN																	
MARCOS																	
000 SIN OBRA							676,410.00	31,310.00	707,720.00	0.00	29,911.00	29,911.00	29,911.00		677,809.00	0.00	0.00
000							75,000.00	0.00	75,000.00								
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				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		PERSONAL TEMPORAL				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
			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS														
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							165,000.00	0.00	165,000.00								
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES				37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES				37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,500.00	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							436,410.00	31,310.00	467,720.00								
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
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	3,411.00	3,411.00	3,411.00	0.00	34,089.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				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,				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,				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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS 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 ALICATORIOS	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 DEPORTIVOS	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 DEPORTIVOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	15,725.00	15,725.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	10,225.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							4,997,900.00	10,865,286.47	15,863,186.47	15,839.50	10,077,890.75	30,390.75	30,390.75		5,767,375.72	10,047,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							4,997,900.00	10,865,286.47	15,863,186.47	15,839.50	10,077,890.75	30,390.75	30,390.75		5,767,375.72	10,047,500.00	0.00
001MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES							4,997,900.00	10,865,286.47	15,863,186.47	15,839.50	10,077,890.75	30,390.75	30,390.75		5,767,375.72	10,047,500.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							2,000,400.00	10,865,286.47	12,865,686.47	0.00	10,047,500.00	0.00	0.00		2,818,186.47	10,047,500.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO PUEBLO NUEVO EL ROSARIO CON DIRECCION A ALDEA EL BEJUCAL, CATARINA, SAN MARCOS							2,000,000.00	795,186.47	2,795,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00		2,795,186.47	0.00	0.00
300							2,000,000.00	795,186.47	2,795,186.47								
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



R00822334.rpt

Usuario: EDGAR.MEJIA

al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO XULA HACIA SECTOR LA TOMA, CATARINA, SAN MARCOS				100.00	5,500,000.00	5,500,100.00	0.00	5,499,500.00	0.00	0.00		600.00	5,499,500.00	0.00
300				100.00	5,500,000.00	5,500,100.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	5,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450,000.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	49,500.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA EL SITIO HACIA SECTOR EL MANGO, CATARINA, SAN MARCOS				100.00	4,548,000.00	4,548,100.00	0.00	4,548,000.00	0.00	0.00		100.00	4,548,000.00	0.00
300				100.00	4,548,000.00	4,548,100.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	4,548,000.00	4,548,000.00	0.00	4,548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548,000.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL TECOMATILLO, SECTOR 3, CATARINA, SAN MARCOS				100.00	22,100.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,200.00	0.00	0.00
100				0.00	22,100.00	22,100.00								
181	32-0101-0017	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE		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
300				100.00	0.00	100.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005 MEJORAMIENTO						100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL ALDEA EL BEJUCAL, CATARINA, SAN MARCOS																
300						100.00	0.00	100.00								
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
001CONSERVACION CAMINO RURAL EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS						2,997,500.00	0.00	2,997,500.00	15,839.50	30,390.75	30,390.75	30,390.75		2,949,189.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA						2,997,500.00	0.00	2,997,500.00	15,839.50	30,390.75	30,390.75	30,390.75		2,949,189.25	0.00	0.00
000						450,000.00	0.00	450,000.00								
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	27,756.00	27,756.00	27,756.00	0.00	197,244.00	0.00	0.00
100						450,000.00	0.00	450,000.00								
142	21-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	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 MAQUINARIAS 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 MAQUINARIAS Y EQUIPO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200						2,097,500.00	0.00	2,097,500.00								
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y SUS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	687,000.00	0.00	687,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,856.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.75	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	-1,040.25	1,040.25	1,040.25	1,040.25	0.00	32,919.50	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,500.00	0.00	37,500.00	14,473.50	1,594.50	1,594.50	1,594.50	0.00	21,432.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,675.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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,			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			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y			10,000.00	0.00	10,000.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						2,900,000.00	1,200,000.00	4,100,000.00	0.00	326,251.98	326,251.98	326,251.98	3,773,748.02	0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						2,900,000.00	1,200,000.00	4,100,000.00	0.00	326,251.98	326,251.98	326,251.98	3,773,748.02	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO						2,900,000.00	1,200,000.00	4,100,000.00	0.00	326,251.98	326,251.98	326,251.98	3,773,748.02	0.00	0.00	0.00
001 DEUDA PUBLICA						2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	237,092.71	237,092.71	237,092.71	2,662,907.29	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	237,092.71	237,092.71	237,092.71	2,662,907.29	0.00	0.00	0.00
400						400,000.00	0.00	400,000.00								
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A			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			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	8,803.00	8,803.00	8,803.00	0.00	151,197.00	0.00	0.00
700						2,500,000.00	0.00	2,500,000.00								
731	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	40,623.64	40,623.64	40,623.64	0.00	409,376.36	0.00	0.00
731	22-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	31,654.73	31,654.73	31,654.73	0.00	418,345.27	0.00	0.00
751	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	72,021.36	72,021.36	72,021.36	0.00	727,978.64	0.00	0.00
751	22-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	80,989.98	80,989.98	80,989.98	0.00	719,010.02	0.00	0.00
002 CONVENIO DE PAGO -ENERGUATE-						0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
700						0.00	0.00	0.00								
769	31-0151-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS			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	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	89,159.27	89,159.27	89,159.27	1,110,840.73	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	89,159.27	89,159.27	89,159.27	1,110,840.73	0.00	0.00	0.00
700						0.00	1,200,000.00	1,200,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDGAR.MEJIA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR ALERGO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	89,159.27	89,159.27	89,159.27	0.00	1,110,840.73	0.00	0.00
TOTAL :						25,437,255.36	24,964,336.79	50,401,592.15	-4,613.35	10,904,211.17	856,711.17	856,711.17	0.00	39,448,642.73	10,047,500.00	0.00