



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									-2,537.00	408,745.75	408,745.75	408,745.75		5,230,198.58	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-2,537.00	408,745.75	408,745.75	408,745.75		5,230,198.58	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-2,537.00	408,745.75	408,745.75	408,745.75		5,230,198.58	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	93,906.00	93,906.00	93,906.00		1,055,466.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	93,906.00	93,906.00	93,906.00		1,055,466.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			551,698.56	0.00	551,698.56	0.00	41,736.00	41,736.00	41,736.00	0.00	509,962.56	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			183,899.52	0.00	183,899.52	0.00	52,170.00	52,170.00	52,170.00	0.00	131,729.52	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			413,773.92	0.00	413,773.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,773.92	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	71,459.33	71,459.33	71,459.33		780,097.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	71,459.33	71,459.33	71,459.33		780,097.27	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			198,720.00	-55,366.67	143,353.33	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	115,353.33	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			66,240.00	0.00	66,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,240.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			149,040.00	-18,000.00	131,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,040.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	72,866.67	72,866.67	0.00	13,959.33	13,959.33	13,959.33	0.00	58,907.34	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,825.82	0.00	5,825.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.82	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			2,496.78	0.00	2,496.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.78	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			106,560.00	0.00	106,560.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	96,560.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,020.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			79,920.00	0.00	79,920.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	73,920.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			34,500.00	-8,500.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
100																
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
200																
233	29-0101-0002		PRENDAS DE VESTIR			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			959.00	0.00	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,200.00	-800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			500.00	-300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,375.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									-43.00	22,550.03	22,550.03	22,550.03		310,290.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-43.00	22,550.03	22,550.03	22,550.03		310,290.14	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			67,348.51	-11,999.98	55,348.53	0.00	4,133.21	4,133.21	4,133.21	0.00		51,215.32	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			22,449.50	-3,000.00	19,449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,449.50	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			50,511.38	-4,000.00	46,511.38	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		42,511.38	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	-1,250.00	4,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			24,288.94	13,078.00	37,366.94	0.00	11,027.82	11,027.82	11,027.82	0.00		26,339.12	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			8,096.31	0.00	8,096.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,096.31	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			18,216.71	0.00	18,216.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,216.71	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			13,240.66	0.00	13,240.66	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		12,240.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			7,129.58	0.00	7,129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,129.58	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			15,909.28	0.00	15,909.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,909.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,909.28	-5,000.00	10,909.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,909.28	0.00	0.00
100																	
114	21-0101-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			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
114	22-0101-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			1,500.00	0.00	1,500.00	-43.00	129.00	129.00	129.00	0.00		1,328.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00		4,230.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,635.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,635.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	-1,000.00	3,500.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00		3,010.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TIPOGRÁFICAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					2,500.00	-500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,520.00	7,000.00	12,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,520.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)									-750.00	105,918.81	105,918.81	105,918.81		1,174,077.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-750.00	105,918.81	105,918.81	105,918.81		1,174,077.37	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	244,336.32	-62,000.00	182,336.32	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00		168,036.32	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	81,445.44	0.00	81,445.44	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		76,945.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	183,252.24	-62,000.00	121,252.24	0.00	7,533.20	7,533.20	7,533.20	0.00		113,719.04	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-6,750.00	20,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,360.00	105,500.00	144,860.00	0.00	31,411.28	31,411.28	31,411.28	0.00		113,448.72	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	118,080.00	2,800.00	120,880.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		120,380.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	88,560.00	63,054.20	151,614.20	0.00	20,534.33	20,534.33	20,534.33	0.00		131,079.87	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				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
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,254.20	20,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,254.20	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,745.80	4,745.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,745.80	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	48,337.28	-26,254.20	22,083.08	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		20,083.08	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,224.85	0.00	32,224.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,224.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	32-0101-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,435.15	6,435.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435.15	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	62,919.50	0.00	62,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,919.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,919.50	-9,500.00	53,419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,419.50	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	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
114	22-0101-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	-500.00	2,000.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	-15,300.00	19,700.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,600.00	-500.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,400.00	1,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	2,344.00	2,344.00	2,344.00	0.00	2,156.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	-750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00	1,800.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,500.00	5,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				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
254	31-0151-0001				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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,405.02	3,405.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,405.02	0.00	0.00
262	32-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,970.88	2,970.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.88	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,250.00	-2,000.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00	0.00	8,379.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	1,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INTERIORA APLICACIONES ECONOMICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	-55.00	55.00	55.00	55.00	0.00		890.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INTERIORA APLICACIONES ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-9,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	3,000.00	18,000.00	-655.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00		8,165.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00		2,350.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		90,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,600.00	0.00	0.00	
100																	
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,560.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,520.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	25,920.00	18,600.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,520.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)									-1,444.00	45,018.42	45,018.42	45,018.42		417,030.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-1,444.00	45,018.42	45,018.42	45,018.42		417,030.82	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	43,081.69	0.00	43,081.69	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		38,081.69	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	14,360.56	0.00	14,360.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,360.56	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	32,311.27	0.00	32,311.27	0.00	2,479.46	2,479.46	2,479.46	0.00		29,831.81	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,678.11	48,600.00	87,278.11	0.00	12,468.14	12,468.14	12,468.14	0.00		74,809.97	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	12,892.70	2,000.00	14,892.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,892.70	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	29,008.58	5,000.00	34,008.58	0.00	1,727.82	1,727.82	1,727.82	0.00		32,280.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,722.17	0.00	12,722.17	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		10,722.17	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,452.36	0.00	5,452.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,452.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	14,194.41	0.00	14,194.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,194.41	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,194.41	0.00	14,194.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,194.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	-19,553.02	52,446.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,446.98	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	-9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	3,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	-125.00	134.00	134.00	134.00	0.00	2,741.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	-1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	380.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	510.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	-1,150.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									-300.00	28,512.06	28,512.06	28,512.06		126,844.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-300.00	28,512.06	28,512.06	28,512.06		126,844.94	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,559.24	3,559.24	3,559.24	0.00	440.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	28,800.00	6,855.00	35,655.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	32,427.18	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	750.00	-250.00	500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	280.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00	-1,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	750.00	5,150.00	5,900.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	680.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	-300.00	395.00	395.00	395.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-4,347.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,347.00	4,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,347.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION									0.00	3,552.82	3,552.82	3,552.82	72,426.62	0.00	0.00	
PUBLICA																
000 SIN OBRA									0.00	3,552.82	3,552.82	3,552.82	72,426.62	0.00	0.00	
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	30,240.00	0.00	30,240.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	27,012.18	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	750.00	-300.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	750.00	0.00	750.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	675.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	11,597.82	11,597.82	11,597.82		146,714.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,597.82	11,597.82	11,597.82		146,714.90	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,120.00	-69,930.00	8,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	33,480.00	0.00	33,480.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	30,252.18	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,907.72	-7,500.00	4,407.72	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,407.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
100																
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,950.00	26,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	180.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	-500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	



R00814981.rpt

Usuario: CLAUDIA.SILVA

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,900.00	-2,000.00	2,900.00	0.00	792.00	792.00	792.00	0.00		2,108.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,018.00	-750.00	2,268.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00		2,088.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDS INTERNAS Y ACCESORIOS 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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDS INTERNAS Y ACCESORIOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDS INTERNAS Y ACCESORIOS EN GENERAL	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,580.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
011 JUBILADOS E INDEMNIZACIONES										0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00			786,895.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00			786,895.86	0.00	0.00
000																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0002					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	228,526.21	-35,000.00	193,526.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,526.21	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	207,654.06	-7,000.00	200,654.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,654.06	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,142.19	0.00	4,142.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,142.19	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	262,488.40	-125,200.00	137,288.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,288.40	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,535.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,535.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	42,000.00	4,350.00	46,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,350.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 11 de 30
Fecha: 03/09/2024
Hora: 14:00:18
R00814981.rpt

Usuario: CLAUDIA.SILVA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	65,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	3,093,551.65	98,551.65	98,551.65		7,292,362.80	2,995,000.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	3,032,669.40	37,669.40	37,669.40		3,522,704.48	2,995,000.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	3,032,669.40	37,669.40	37,669.40		3,522,704.48	2,995,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,995,000.00	0.00	0.00		2,356,201.00	2,995,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS PILAS CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,785.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,160,785.00	1,160,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,785.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN GREGORIO CATARINA, SAN MARCOS									0.00	2,995,000.00	0.00	0.00		5,000.00	2,995,000.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,995,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,995,000.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CHIPAL, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,416.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,160,416.00	1,160,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,416.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A NIVEL MUNICIPAL, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	37,669.40	37,669.40	37,669.40		1,166,503.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,669.40	37,669.40	37,669.40		1,166,503.48	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,602.08	0.00	50,602.08	0.00	4,216.84	4,216.84	4,216.84	0.00	46,385.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	11,297.37	11,297.37	11,297.37	0.00		147,102.63	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	14,525.19	14,525.19	14,525.19	0.00		143,874.81	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	39,201.80	0.00	39,201.80	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		34,201.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	30,616.84	0.00	30,616.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,616.84	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,616.84	0.00	30,616.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,616.84	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	77,355.16	0.00	77,355.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,355.16	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	77,355.16	38,850.00	116,205.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,205.16	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	13,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,500.00	-12,100.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	16,600.00	-6,000.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,875.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,100.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,950.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00		32,270.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	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
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE TALLER, OTORRINA Y UTILIDADES DE TALLER	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y YACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCION INTERNA Y TELEFONIA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,100.00	-38,850.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	-13,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	60,882.25	60,882.25	60,882.25		3,769,658.32	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	60,882.25	60,882.25	60,882.25		507,617.75	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS URBANO Y RURAL, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	60,882.25	60,882.25	60,882.25		473,617.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	60,882.25	60,882.25	60,882.25		473,617.75	0.00	0.00
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	237,500.00	25,000.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	237,500.00	9,500.00	247,000.00	0.00	60,882.25	60,882.25	60,882.25	0.00	186,117.75	0.00	0.00
115	32-0101-0014				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, URBANO Y RURAL, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
100																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
115	32-0101-0015				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
	002				FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	0.00	0.00	0.00		3,262,040.57	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,847,150.00	0.00	0.00
	001				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES				0.00	0.00	0.00	0.00		2,847,150.00	0.00	0.00
					CASERIO EL RECREO, CATARINA, SAN MARCOS											
	300															
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	657,388.98	657,388.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,388.98	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	608,011.02	608,011.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,011.02	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,581,750.00	1,581,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,750.00	0.00	0.00
	001				CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		414,890.57	0.00	0.00
					SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS											
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		414,890.57	0.00	0.00
	000															
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	100															
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	200															
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,428.32	0.00	43,428.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,428.32	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,662.25	0.00	13,662.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,662.25	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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	
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INSTRUMENTAL Y EQUIPO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									-1,600.00	51,162.50	51,162.50	51,162.50		2,095,033.75	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									-1,600.00	51,162.50	51,162.50	51,162.50		1,241,593.75	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									-1,600.00	51,162.50	51,162.50	51,162.50		1,241,593.75	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		708,356.25	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS PILAS, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		708,356.25	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	164,825.00	164,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,825.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	393,531.25	393,531.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,531.25	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA A NIVEL MUNICIPAL, CATARINA, SAN MARCOS									-1,600.00	51,162.50	51,162.50	51,162.50		533,237.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-1,600.00	51,162.50	51,162.50	51,162.50		533,237.50	0.00	0.00	
000																	
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	18,562.50	18,562.50	18,562.50	0.00		138,937.50	0.00	0.00
029	32-0101-0014				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
036	32-0101-0014				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																	
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0014				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	32-0101-0014				OTROS SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		853,440.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		853,440.00	0.00	0.00
EN EL SISTEMA ESCOLAR																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		853,440.00	0.00	0.00
001 REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		853,440.00	0.00	0.00
SISILTEPEQUE, CATARINA, SAN MARCOS																
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	142,240.00	142,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,240.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	711,200.00	711,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,200.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									-2,952.55	113,594.23	113,594.23	113,594.23		2,338,674.08	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									-2,952.55	113,594.23	113,594.23	113,594.23		2,338,674.08	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS									-2,952.55	113,594.23	113,594.23	113,594.23		2,338,674.08	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PARA LA PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS, POLICIA MUNICIPAL (PM) EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS									-2,192.05	90,783.01	90,783.01	90,783.01		1,583,512.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,192.05	90,783.01	90,783.01	90,783.01		1,583,512.60	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	124,828.32	0.00	124,828.32	0.00	10,402.22	10,402.22	10,402.22	0.00	114,426.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	413,779.26	-59,500.00	354,279.26	0.00	16,632.78	16,632.78	16,632.78	0.00	337,646.48	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	413,779.26	0.00	413,779.26	0.00	38,132.63	38,132.63	38,132.63	0.00	375,646.63	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	37,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,443.33	7,443.33	7,443.33	0.00	16,556.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,809.84	0.00	50,809.84	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,809.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,809.84	0.00	50,809.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,809.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	48,386.57	0.00	48,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,386.57	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,979.00	0.00	30,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,979.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,386.57	0.00	48,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,386.57	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,979.00	-2,000.00	28,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,979.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	-2,192.05	2,192.05	2,192.05	2,192.05	0.00	7,615.90	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A NIVEL MUNICIPAL, CATARINA, SAN MARCOS							-760.50		22,811.22	22,811.22	22,811.22			755,161.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							-760.50		22,811.22	22,811.22	22,811.22			755,161.48	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	2,797.44	2,797.44	2,797.44	0.00	116,002.56	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,998.56	0.00	20,998.56	0.00	3,707.28	3,707.28	3,707.28	0.00	17,291.28	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	74,328.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,100.00	0.00	9,100.00	-198.00	198.00	198.00	198.00	0.00	8,704.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	33,450.00	0.00	33,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,450.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	-37.50	37.50	37.50	37.50	0.00	24,925.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA AUTOMÁTICA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA	121,230.33	-45,000.00	76,230.33	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	75,330.33	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA AUTOMÁTICA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA	121,230.33	-45,076.02	76,154.31	0.00	7,949.00	7,949.00	7,949.00	0.00	68,205.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,925.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-9,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-9,045.00	169,503.47	169,503.47	169,503.47		2,587,642.25	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										-9,045.00	169,503.47	169,503.47	169,503.47		2,587,642.25	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										-9,045.00	169,503.47	169,503.47	169,503.47		2,587,642.25	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS Y REPARACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS										-7,445.00	67,438.58	67,438.58	67,438.58		1,533,153.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-7,445.00	67,438.58	67,438.58	67,438.58		1,533,153.92	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	5,577.56	5,577.56	5,577.56	0.00	34,022.44	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	1,227.82	1,227.82	1,227.82	0.00	38,372.18	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	382,594.14	0.00	382,594.14	0.00	19,866.92	19,866.92	19,866.92	0.00	362,727.22	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	382,594.14	0.00	382,594.14	0.00	19,411.28	19,411.28	19,411.28	0.00	363,182.86	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	99,000.00	-13,750.00	85,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	99,000.00	-30,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,611.41	0.00	55,611.41	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	48,611.41	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,611.41	0.00	55,611.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,611.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	43,432.85	0.00	43,432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,432.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	43,432.85	0.00	43,432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,432.85	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,432.85	0.00	43,432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,432.85	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,432.85	0.00	43,432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,432.85	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,745.00	0.00	5,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,745.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	13,500.00	14,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	-7,000.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00	0.00	-4,075.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,600.00	12,000.00	17,600.00	-290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	17,020.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,550.00	0.00	9,550.00	-45.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	7,835.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, EQUIPOS DE CLASE III	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA, EQUIPO DE PROTECCIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CATARINA, SAN MARCOS									-1,600.00	102,064.89	102,064.89	102,064.89		1,054,488.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,600.00	102,064.89	102,064.89	102,064.89		1,054,488.33	0.00	0.00
000																
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
100																
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
156	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	34,409.39	34,409.39	34,409.39	0.00	5,590.61	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,500.00	-12,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,500.00	-12,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,588.12	0.00	2,588.12	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2,518.12	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	3,545.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	6,647.00	6,647.00	6,647.00	0.00	25,853.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,906.00	9,906.00	9,906.00	0.00		15,094.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00		39,880.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00		24,680.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	503.50	503.50	503.50	0.00		14,496.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00		33,025.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00		4,870.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00		29,175.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INYECTORAS Y TETES DE PISCINAS			49,085.00	0.00	49,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,085.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INYECTORAS Y TETES DE PISCINAS			72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00		71,540.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INYECTORAS Y TETES DE PISCINAS			23,415.00	0.00	23,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,415.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			40,000.00	0.00	40,000.00	-1,600.00	3,544.00	3,544.00	3,544.00	0.00		34,856.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	29,258.94	29,258.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,258.94	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	37,906.16	37,906.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,906.16	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									-18,250.88	76,622.16	74,793.16	74,793.16		989,185.98	1,829.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									-18,250.88	76,622.16	74,793.16	74,793.16		989,185.98	1,829.00	0.00	
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									-18,250.88	76,622.16	74,793.16	74,793.16		989,185.98	1,829.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER, CATARINA, SAN MARCOS									-18,250.88	76,622.16	74,793.16	74,793.16		989,185.98	1,829.00	0.00	
000 SIN OBRA									-18,250.88	76,622.16	74,793.16	74,793.16		989,185.98	1,829.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	5,613.91	5,613.91	5,613.91	0.00		55,586.09	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	7,797.37	7,797.37	7,797.37	0.00		53,402.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	39,600.00	-39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	47,500.00	54,600.00	102,100.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00		85,300.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	47,500.00	13,000.00	60,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		59,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,687.40	0.00	23,687.40	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		21,687.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	35,000.00	-28,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,500.00	-3,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,100.00	-43,500.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,100.00	-25,000.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,100.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	61,500.00	101,500.00	-11,000.00	14,137.00	14,137.00	14,137.00	0.00		76,363.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	35,500.00	75,500.00	-6,312.88	13,154.38	13,154.38	13,154.38	0.00		56,032.74	0.00	0.00
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,650.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00		5,430.00	730.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,225.00	0.00	1,225.00	-25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		1,175.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,994.66	-12,500.00	10,494.66	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	10,054.66	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	-913.00	924.30	924.30	924.30	0.00	8,162.70	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	11,725.00	0.00	11,725.00	0.00	1,164.00	65.00	65.00	0.00	10,561.00	1,099.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, FERRALLAS DE ACERO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERCOMUNICACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,258.48	0.00	23,258.48	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	22,668.48	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,258.48	0.00	23,258.48	0.00	346.20	346.20	346.20	0.00	22,912.28	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	333,674.80	713,610.64	713,610.64		11,276,620.23	-379,935.84	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	333,674.80	713,610.64	713,610.64		11,276,620.23	-379,935.84	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	333,674.80	713,610.64	713,610.64		11,276,620.23	-379,935.84	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	318,074.80	698,010.64	698,010.64		9,902,582.77	-379,935.84	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I, CASERIO EL TECOMATILLO, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	99,920.80	479,856.64	479,856.64		500,000.00	-379,935.84	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	160,036.64	160,036.64	0.00	280,000.00	-160,036.64	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	75,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	24,920.80	49,920.80	0.00	24,920.80	49,820.00	49,820.00	0.00	25,000.00	-24,899.20	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA TEMPLO EVANGELICO PENTECOSTES ESFUERZO CRISTIANO, CASERIO PIEDRA PARTIDA, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	769,793.53	0.00	769,793.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,793.53	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	870,206.47	0.00	870,206.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,206.47	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Usuario: CLAUDIA.SILVA

al: 31/08/2024

[illegible]



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

Pagina: Página 26 de 30
Fecha: 03/09/2024
Hora: 14:00:18
R00814981.rpt

Usuario: CLAUDIA.SILVA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,375.00	199,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,375.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO RIGIDO, SECTOR PIEDRA PACHE, ALDEA LA MURALLA, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		624,600.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	624,600.00	624,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,600.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN ALDEA EL SITIO, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,550.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,550.00	899,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,550.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL AGUACATE HACIA ENTRADA PRINCIPAL DE ALDEA SAN JUAN MELENDREZ, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,599,500.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,599,500.00	3,599,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599,500.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO LAS PILAS HACIA CASERIO SAN JUAN, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		899,800.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,800.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD AGRARIA NUEVO PARAISO, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		469,701.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	469,701.00	469,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,701.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CAMINO RURAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS				0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		1,374,037.46	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		1,374,037.46	0.00	0.00
					000											
031	29-0101-0002				JORNALES	34,000.00	-200.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
033	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
035	32-0101-0014				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,560.80	0.00	2,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	1,999.99	0.00	1,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.99	0.00	0.00
072	29-0101-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,599.98	0.00	15,599.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,599.98	0.00	0.00
121	29-0101-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,753.00	16,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,753.00	0.00	0.00
156	32-0101-0018				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	57,450.00	57,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,450.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	66,550.00	66,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	32-0101-0017				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,200.07	-57,450.00	94,750.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,750.07	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,200.07	-16,550.00	135,650.07	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	120,050.07	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	58,449.26	58,449.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,449.26	0.00	0.00
261	29-0101-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	32-0101-0017				CEMENTO	0.00	16,974.29	16,974.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,974.29	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS PARA EL PAGO DE PERSONAL BOMBERIL AL SERVICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	35,894.00	35,894.00	35,894.00		282,626.65	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	35,894.00	35,894.00	35,894.00		282,626.65	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN									0.00	35,894.00	35,894.00	35,894.00		282,626.65	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS									0.00	35,894.00	35,894.00	35,894.00		282,626.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,894.00	35,894.00	35,894.00		282,626.65	0.00	0.00
100																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
141	32-0101-0014				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,510.00	8,510.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	23,540.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	14,500.00	29,500.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00	23,680.00	0.00	0.00
233	32-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,127.07	9,127.07	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	0.00	3,862.07	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,383.58	-10,000.00	8,383.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,383.58	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	1,614.00	1,614.00	1,614.00	0.00	8,386.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	244,298.22	244,298.22	244,298.22		2,848,726.07	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	244,298.22	244,298.22	244,298.22		2,848,726.07	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	244,298.22	244,298.22	244,298.22		2,848,726.07	0.00	0.00
001 DEUDA PUBLICA									0.00	231,155.27	231,155.27	231,155.27		2,618,844.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	231,155.27	231,155.27	231,155.27		2,618,844.73	0.00	0.00
700																
731	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	49,833.09	49,833.09	49,833.09	0.00	550,166.91	0.00	0.00
731	22-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	35,013.99	35,013.99	35,013.99	0.00	564,986.01	0.00	0.00
751	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	65,744.91	65,744.91	65,744.91	0.00	759,255.09	0.00	0.00
751	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	80,563.28	80,563.28	80,563.28	0.00	744,436.72	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA DE CAPITAL									0.00	13,142.95	13,142.95	13,142.95		229,881.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,142.95	13,142.95	13,142.95		229,881.34	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00		0.00
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	10,142.95	10,142.95	10,142.95	0.00		43,257.05	0.00		0.00
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				124,600.00	0.00	124,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		121,600.00	0.00		0.00
435	32-0101-0003		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.00	0.00		0.00
435	32-0101-0004		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	1,097.17	1,097.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097.17	0.00		0.00
435	32-0101-0006		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	8,634.12	8,634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,634.12	0.00		0.00
TOTAL :							23,452,159.74	16,200,342.86	39,652,502.60	-34,385.43	4,539,046.78	1,922,153.62	1,922,153.62	0.00		35,079,070.39	2,616,893.16		0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		327,800.00	0.00	0.00	327,800.00	12,011.90	0.00	315,788.10
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		35,950.00	0.00	0.00	35,950.00	3,750.50	0.00	32,199.50
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		35,950.00	0.00	0.00	35,950.00	3,750.50	0.00	32,199.50
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		33,450.00	0.00	0.00	33,450.00	3,750.50	0.00	29,699.50
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	3,746.50	0.00	29,253.50
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	220.00	0.00	2,780.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,839.00	0.00	13,161.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,687.50	0.00	13,312.50
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		450.00	0.00	0.00	450.00	4.00	0.00	446.00
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	150.00	0.00	0.00	150.00	4.00	0.00	146.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.01.49.00.00	Impuestos varios municipales		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
10.01.49.10.00	Impuestos - Ingresos Propios Municipales		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
10.01.49.10.99	Otros impuestos municipales	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		291,850.00	0.00	0.00	291,850.00	8,261.40	0.00	283,588.60
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		291,850.00	0.00	0.00	291,850.00	8,261.40	0.00	283,588.60
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	1,311.40	0.00	10,088.60
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	942.40	0.00	2,557.60
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
10.02.81.45.00	Marranerías	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	8.00	0.00	292.00
10.02.81.48.00	Pulperías	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	361.00	0.00	3,639.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.82.01.00	Barberías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		350.00	0.00	0.00	350.00	30.00	0.00	320.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	350.00	0.00	0.00	350.00	30.00	0.00	320.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	3,900.00	0.00	10,200.00
10.02.84.02.00	Rockolas	31-0151-0001	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,900.00	0.00	6,100.00
10.02.84.09.00	Palenques	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	3,020.00	0.00	261,980.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	3,020.00	0.00	261,980.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,515.00	0.00	198,485.00
10.02.89.01.02.	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	1,505.00	0.00	63,495.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		552,000.00	0.00	0.00	552,000.00	20,440.00	19,300.00	550,860.00
11.02.00.00.00	TASAS		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		306,000.00	0.00	0.00	306,000.00	19,300.00	19,300.00	306,000.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		306,000.00	0.00	0.00	306,000.00	19,300.00	19,300.00	306,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		306,000.00	0.00	0.00	306,000.00	19,300.00	19,300.00	306,000.00
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.04.10.02.02.	Arrendamiento locales mercado cantonal	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00
11.06.00.00.00	MULTAS		51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	1,140.00	0.00	68,860.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	1,140.00	0.00	68,860.00
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	1,140.00	0.00	68,860.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		684,350.00	0.00	0.00	684,350.00	152,350.00	0.00	532,000.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		684,350.00	0.00	0.00	684,350.00	152,350.00	0.00	532,000.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		684,350.00	0.00	0.00	684,350.00	152,350.00	0.00	532,000.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	5,220.00	0.00	39,780.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	0.00	4,400.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	4,620.00	0.00	35,380.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	250.00	0.00	1,750.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		575,600.00	0.00	0.00	575,600.00	146,880.00	0.00	428,720.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	96,370.00	0.00	253,630.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	50,510.00	0.00	174,490.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehículos en Vías Públicas	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	49,523.00	0.00	430,477.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	49,523.00	0.00	430,477.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	49,523.00	0.00	430,477.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	4,150.00	0.00	55,850.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	23,543.00	0.00	201,457.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,600.00	0.00	8,400.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	11,200.00	0.00	73,800.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,750.00	0.00	27,250.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	6,280.00	0.00	63,720.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,692.55	0.00	22,307.45
15.01.00.00.00	INTERESES		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,692.55	0.00	22,307.45
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,692.55	0.00	22,307.45
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,692.55	0.00	22,307.45
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CORRIENTES		3,637,960.28	0.00	0.00	3,637,960.28	282,536.79	0.00	3,355,423.49
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,637,960.28	0.00	0.00	3,637,960.28	282,536.79	0.00	3,355,423.49
16.02.10.00.00	De la administración central		3,637,960.28	0.00	0.00	3,637,960.28	282,536.79	0.00	3,355,423.49
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	915,372.36	0.00	0.00	915,372.36	71,057.89	0.00	844,314.47
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	22,192.19	0.00	0.00	22,192.19	1,854.45	0.00	20,337.74
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,700,395.73	0.00	0.00	2,700,395.73	209,624.45	0.00	2,490,771.28
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		17,740,049.46	0.00	0.00	17,740,049.46	2,058,269.16	692,920.00	16,374,700.30
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		17,740,049.46	0.00	0.00	17,740,049.46	2,058,269.16	692,920.00	16,374,700.30
17.02.10.00.00	De la administración central		17,740,049.46	0.00	0.00	17,740,049.46	1,365,349.16	0.00	16,374,700.30
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	8,238,351.25	0.00	0.00	8,238,351.25	639,521.02	0.00	7,598,830.23
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	313,093.89	0.00	0.00	313,093.89	24,631.28	0.00	288,462.61
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,087,417.13	0.00	0.00	1,087,417.13	72,323.52	0.00	1,015,093.61
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	8,101,187.19	0.00	0.00	8,101,187.19	628,873.34	0.00	7,472,313.85



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	692,920.00	692,920.00	0.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	0.00	0.00	692,920.00	692,920.00	0.00
17.02.20.02.01.	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	692,920.00	692,920.00	0.00
17.02.20.02.05.	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.02.06.	OTROS RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			23,452,159.74	0.00	0.00	23,452,159.74	2,582,823.40	712,220.00	21,581,556.34