



 MUNICIPALIDAD DE CATARINA
 municatarina2020@gmail.com
 7722 7085
 www.municatarina.com



Oficio No. 20-2024
Ref. Sría Mpal/JLGL
Catarina, San Marcos, 27 de diciembre de 2024

Licenciado:
Milton Leonardo Guillén López,
Jefe Administrativo Departamental,
Contraloría General de Cuentas,
Delegación departamental de San Marcos,
San Marcos, San Marcos.

Respetable Licenciado:

Atento me dirijo a usted con el objeto de hacer entrega de los documentos (en original y copia electrónica por medio de CD) de la certificación del punto TERCERO contenido en el acta de sesión pública ordinaria número CINCUENTA Y TRES guion DOS MIL VEINTICUATRO, de fecha quince de diciembre de dos mil veinticuatro, el cual contiene la aprobación del PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) y PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS para el ejercicio fiscal 2025.

Sin otro particular me es grato suscribirme,

Muy atentamente,

Sr. Luis Alberto Mendoza Barrios
ALCALDE MUNICIPAL



CCC SAN MARCOS

7 JAN '25 13:18

FIRMA:

Cic. Luis Fernando Morales Pivaral
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
DELEGACION SAN MARCOS



 MUNICIPALIDAD DE CATARINA
 municatarina2020@gmail.com
 7722 7085
 www.municatarina.com



Oficio No. 21-2024
Ref. Sría Mpal/JLGL
Catarina, San Marcos, 27 de diciembre de 2024

Señor:
Gerente General,
Instituto de Fomento Municipal,
Guatemala, Ciudad.



Respetable señor:

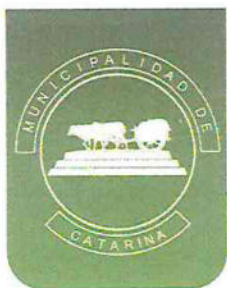
Atento me dirijo a usted con el objeto de hacer entrega de los documentos (en original y copia electrónica por medio de CD) de la certificación del punto TERCERO contenido en el acta de sesión pública ordinaria número CINCUENTA Y TRES guion DOS MIL VEINTICUATRO, de fecha quince de diciembre de dos mil veinticuatro, el cual contiene la aprobación del PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) y PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS para el ejercicio fiscal 2025.

Sin otro particular me es grato suscribirme,

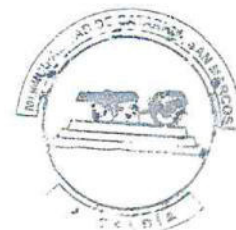
Muy atentamente,

Sr. Luis Alberto Mendoza Barrios
ALCALDE MUNICIPAL





 MUNICIPALIDAD DE CATARINA
 municatarina2020@gmail.com
 7722 7085
 www.municatarina.com



Oficio No. 23-2024
Ref. Sría Mpal/JLGL
Catarina, San Marcos, 27 de diciembre de 2024

Licenciada:
Vilma Leonor franco,
Directora,
Dirección Técnica del Presupuesto,
Ministerio de Finanzas Públicas,
Guatemala, Ciudad.

Respetable Licenciada:

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
06 ENE 2025
Firma:  Hora: 15:50
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

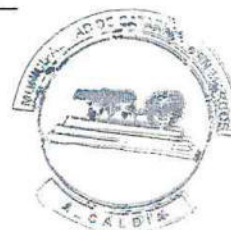
Atento me dirijo a usted con el objeto de hacer entrega de los documentos (en original y copia electrónica por medio de CD) de la certificación del punto TERCERO contenido en el acta de sesión pública ordinaria número CINCUENTA Y TRES guion DOS MIL VEINTICUATRO, de fecha quince de diciembre de dos mil veinticuatro, el cual contiene la aprobación del PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) y PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS para el ejercicio fiscal 2025.

Sin otro particular me es grato suscribirme,

Muy atentamente,



Sr. Luis Alberto Mendoza Barrios
ALCALDE MUNICIPAL





 MUNICIPALIDAD DE CATARINA
 municatarina2020@gmail.com
 7722 7085
 www.municatarina.com



Oficio No. 24-2024
Ref. Sría Mpal/JLGL
Catarina, San Marcos, 27 de diciembre de 2024

Doctora:
Ana Leticia Aguilar Theissen,
Secretaria,
Secretaría Presidencial de la Mujer,
Guatemala, Ciudad.



Respetable Doctora:

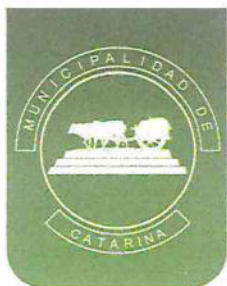
Atento me dirijo a usted con el objeto de hacer entrega de los documentos (en original y copia electrónica por medio de CD) de la certificación del punto TERCERO contenido en el acta de sesión pública ordinaria número CINCUENTA Y TRES guion DOS MIL VEINTICUATRO, de fecha quince de diciembre de dos mil veinticuatro, el cual contiene la aprobación del PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) y PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS para el ejercicio fiscal 2025.

Sin otro particular me es grato suscribirme,

Muy atentamente,

Sr. Luis Alberto Mendoza Barrios
ALCALDE MUNICIPAL





 MUNICIPALIDAD DE CATARINA
 municatarina2020@gmail.com
 7722 7085
 www.municatarina.com



Oficio No. 25-2024
Ref. Sría Mpal/JLGL
Catarina, San Marcos, 27 de diciembre de 2024

Señor Diputado:
Julio Héctor Estrada Dominguez,
Presidente de la Comisión Ordinaria de Finanzas Públicas y Moneda,
Congreso de la República de Guatemala,
Guatemala, Ciudad,
Su despacho.



Respetable señor Diputado:

Atento me dirijo a usted con el objeto de hacer entrega de los documentos (en original y copia electrónica por medio de CD) de la certificación del punto TERCERO contenido en el acta de sesión pública ordinaria número CINCUENTA Y TRES guion DOS MIL VEINTICUATRO, de fecha quince de diciembre de dos mil veinticuatro, el cual contiene la aprobación del PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) y PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS para el ejercicio fiscal 2025.

Sin otro particular me es grato suscribirme,

Muy atentamente,

Sr. Luis Alberto Mendoza Barrios
ALCALDE MUNICIPAL

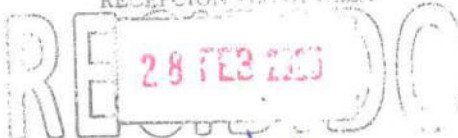


*Copia de
Recibido*

Oficio No. 072/DAFIM/CGOO/LAMB/2025
Catarina, San Marcos, 27 de Febrero del 2025

Licenciada:
Clara Luz Hernández Santiago
Dirección de Contabilidad del Estado
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad de Guatemala
Su Despacho

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA



Hora: 12:53 Firma:

Registro Único de Expediente:

2075-16528

Respetuosamente me permito dirigirme a usted, deseándole toda clase de éxitos en las labores que realiza diariamente.

El objetivo de la presente es para hacer entrega de las Razones Financieras, de la Municipalidad de Catarina San Marcos, correspondiente del 01 al 31 de diciembre del año 2024, dando así cumplimiento a los requerimientos del Ministerio de Finanzas Públicas y la Contraloría General de Cuentas.

Sin otro particular nos es grato suscribirnos de usted.

Carlos Guillermo Orozco y Orozco
Director DAFIM



Luis Alberto Mendoza Barrios
Alcalde Municipal





Oficio No. 071/DAFIM/CGOO/LAMB/2025
Catarina, San Marcos, 27 de febrero del 2025

Licenciada:

Clara Luz Hernández Santiago
Dirección de Contabilidad del Estado
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad de Guatemala
Su Despacho

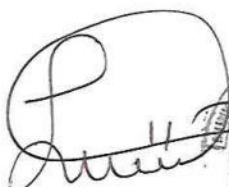
Respetuosamente me permito dirigirme a usted, deseándole toda clase de éxitos en las labores que realiza diariamente.

El objetivo de la presente es para hacer entrega de Estado de Resultado, Balance General y Notas Aclaratorias a los Estados Financieros, de la Municipalidad de Catarina San Marcos, correspondiente del 01 al 31 de diciembre del año 2024, según Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 50 y su reforma dando así cumplimiento a los requerimientos del Ministerio de Finanzas Públicas y la Contraloría General de Cuenta.

Sin otro particular nos es grato suscribirnos de usted.


Carlos Guillermo Orozco y Orozco
Director DAFIM




Luis Alberto Mendoza Barrios
Alcalde Municipal





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

Pagina: Página 1 de 1

Fecha: 28/01/2025

Hora: 16:07:26

R00815271.rpt

Usuario: CG.OROZCO

Estado Resultados
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada
Del:01/01/2024 al 31/12/2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	MONTO (Q.)
5000	INGRESOS	6,536,755.66
5100	INGRESOS CORRIENTES	6,536,755.66
5110	INGRESOS TRIBUTARIOS	227,810.00
5111	Impuestos Directos	44,527.60
5112	Impuestos Indirectos	183,282.40
5120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	504,533.15
5122	Tasas	229,340.15
5124	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	242,900.00
5126	Multas	500.00
5129	Otros Ingresos no Tributarios	31,793.00
5140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1,785,835.49
5142	Venta de Servicios	1,785,835.49
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	99,408.76
5161	Intereses	99,408.76
5170	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	3,919,168.26
5172	Transferencias Corrientes del Sector Publico	3,919,168.26
6000	GASTOS	17,526,534.26
6100	GASTOS CORRIENTES	17,526,534.26
6110	GASTOS DE CONSUMO	16,246,653.64
6111	Remuneraciones	4,684,182.55
6112	Bienes y Servicios	966,975.71
6113	Depreciación y Amortización	10,595,495.38
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,021,005.22
6121	Intereses y Comisiones	1,021,005.22
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	258,875.40
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	258,875.40
RESULTADO DEL EJERCICIO		-10,989,778.60

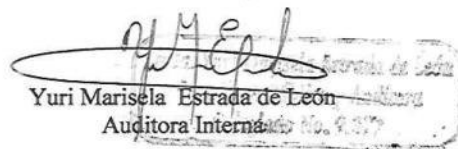
Luis Alberto Mendoza Barrios
Alcalde Municipal



Carlos Guillermo Orozco y Orozco
Director Financiero



Yuri Marisela Estrada de León
Auditora Interna No. 9377



Melany Yulisa Perez Merino
Encargada de Contabilidad





**NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MUNICIPALIDAD DE CATARINA,
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**

**BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

NOTA No. 1

BASE LEGAL (LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO)

DESCRIPCION: Artículo 2 del Acuerdo No. A-37-06 emitido por la Contraloría General de Cuentas de la Nación en cuanto a que todas las municipalidades y sus empresas deben presentar al **31 de Marzo los Estados Financieros comprendidos del 1 de Enero al 31 de Diciembre del periodo anterior**. Se presentan los estados financieros del periodo del 01 enero al 31 de diciembre de 2024 a la Contraloría General de Cuentas.

NOTA No. 2

UNIDAD MONETARIA

DESCRIPCION: Los Estados Financieros están expresados en QUETZALES moneda oficial de la República de Guatemala. Las operaciones en moneda extranjera se registrarían en quetzales aplicando el tipo de cambio de referencia comprador divulgado por el Banco Central De Guatemala el día en que se realizan las transacciones.

NOTA No. 3

PERIODO FISCAL

DESCRIPCION: De conformidad con lo que establece el Artículo 6 del Decreto Numero 101-97 Del Congreso de la Republica Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas, el periodo fiscal se inicia el 01 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año.

**NOTA No. 4****BASE DE LO DEVENGADO**

DESCRIPCION: Los registros se realizan con base a lo devengado, de conformidad con lo que establece el artículo 14 del Decreto Número 101-97 del Congreso de la Republica Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, el cual estipula que los presupuestos de ingresos y egresos deberán formularse y ejecutarse utilizando al momento lo devengado de las transacciones como base contable.

NOTA No. 5**PLATAFORMA INFORMATICA**

DESCRIPCION: En el periodo fiscal 2024 los registros de ingresos y egresos de la Municipalidad se realizan por medio de SICOINGL, Sistema Integrado de Contabilidad Gobiernos Locales (<https://sicoingl.minfin.gob.gt/presentacion/login/frmLoginNuevo.aspx>) Y SERVICIOSGL, Servicios de los Gobiernos Locales (<https://serviciosgl.minfin.gob.gt/>) los cuales tienen su origen directamente por las transacciones que se efectúan en los módulos del Sistema Presupuesto, Contabilidad y Tesorería.

El Sistema de Contabilidad Integrada Gobiernos Locales es una herramienta informática que permite contar con información en tiempo real, toda vez que se apoya en una base de datos única, asimismo genera en forma automatizada los Estados Financieros por medio de matrices de conversión de presupuesto a contabilidad según base legal vigente en el momento del devengado; así también todas las transacciones que se realizan en la plataforma informática son registradas a través del módulo de contabilidad. Así mismo existen transacciones que son presupuestarias y extrapresupuestarias.

**NOTA No. 6****CAJA (1111)**

DESCRIPCION: En el balance general la cuenta (1111) el sistema SICOINGL y SERVICIOSGL refleja la recaudación de los ingresos propios municipales respaldados por los recibos 7B Caja Receptora y rendición de 31B cobros ambulantes.

NOTA NO. 7**BANCOS (1112)**

DESCRIPCION: El monto de esta cuenta refleja el saldo disponible en la Cuenta Única del Tesoro Municipal, cuenta monetaria constituida y administrada por la Tesorería Municipal y registrada en el Banco de Desarrollo Rural S.A. La cual al 31 de diciembre de 2024 el saldo de la Cuenta Bancos en sistema SICOIN GL ascendió a la cantidad seis millones ochocientos noventa mil ciento setenta y nueve quetzales con setenta y un centavo (Q. 6,890,179.71)

INTEGRACION DE CUENTAS DE BALANCE GENERAL			
ENERO A DICIEMBRE 2024			
1000 ACTIVO			
1100 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			
1110 ACTIVO DISPONIBLE			
1112 BANCOS			
3369001584	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CATARINA		
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q	17,394.52
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	Q	9,373.23
201	CUOTAS I.G.S.S.	Q	33,141.07
202	PRIMA DE FIANZA	Q	1,605.91
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Q	4,683.97
205	ISR SOBRE DIETAS	Q	23,935.75



206		ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	Q	7,738.42
	21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	Q	60,632.83
	21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	Q	2,468,131.66
211		RETENCIONES JUDICIALES	Q	52,265.07
	22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	Q	5,639.31
	22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	Q	2,493,357.10
	29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulación de Vehículos-FUNCIONAMIENTO	Q	14,519.36
	29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulación de Vehículos-INVERSION	Q	585,194.99
	29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petróleo y Derivados-INVERSION	Q	132,364.93
	31-0101-0004-355-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO RIGIDO, DE CARRETERA CA2 HACIA SECTOR DE IGLESIA CATOLICA, CASERIO EL TECOMATILLO, CATARINA, SAN MARCOS / INVERSION	Q	1,321.95
	31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	Q	319,873.31
	31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Único Sobre Inmuebles (Por Admón. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	Q	9,003.29
	31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Único Sobre Inmuebles (Por Admón. Mpal.)-INVERSION	Q	21,023.56
	31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO	Q	2,585.00
	32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	Q	1.91
	32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	Q	322,004.20
	32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	Q	151,815.67
	32-0101-0015-0-1-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-1-IVA PAZ-INVERSION	Q	49.99
	32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulación de Vehículos-INVERSION	Q	48,727.29
	32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribución de Petróleo y sus Derivados-INVERSION	Q	100,999.26
	32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	Q	986.22
	32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admón. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	Q	27.88
	32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversión (Por Admón. Mpal.)-INVERSION	Q	1,782.07
		TOTAL	Q	6,890,179.71

**NOTA No. 8****ANTICIPOS (1133)**

DESCRIPCION: En esta cuenta contable se refleja el anticipo que se hace efectivo a las empresas individuales o jurídicas contratadas que trabajan para la municipalidad con el renglón presupuestario 331 y 332. La cual asciende a un monto de ochocientos doce mil quinientos ocho quetzales con catorce centavo (812,508.14) integrada por los siguientes proyectos:

INTEGRACION DE CUENTAS DE BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2024			
ACTIVO			
1000 ACTIVO			
1100 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			
1130 ACTIVO EXIGIBLE			
1133 ANTICIPOS			
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE ANTICIPO	MONTO AMORTIZADO	MONTO POR AMORTIZAR
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS PILAS CATARINA, SAN MARCOS	Q231,657.00	Q57,914.25	Q173,742.75
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CHIPAL, CATARINA, SAN MARCOS	Q231,583.20	Q57,895.80	Q173,687.40
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN GREGORIO CATARINA, SAN MARCOS	Q599,000.00	Q449,250.00	Q149,750.00
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1RA. AV. DE 1RA. CALLE A 3RA. CALLE DE LA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, CATARINA, SAN MARCOS.	Q64,580.00	Q25,650.00	Q38,930.00
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRAO FRAGUADO, 7A. CALLE 1RA. AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, CATARINA, SAN MARCOS.	Q49,880.00	Q12,500.00	Q37,380.00
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRAO, CASERIO LA PAZ, CATARINA, SAN MARCOS.	Q50,000.00	Q16,749.00	Q33,251.00
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL RECREO, CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL SITIO, CATARINA, SAN MARCOS. sanmarcos@gmail.com	Q148,800.00 7722 7085	Q33,934.41 www.municatarina.gob.gt	Q114,865.59



MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CANTON MARGARITAS CATARINA SAN MARCOS		Q0.00	Q17,998.00
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON PAVIMENTO CASERIO SAN JOSE LAS FLORES CATARINA SAN MARCOS	Q63,648.00	Q0.00	Q63,648.00
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN CASERIO SAN JUAN CATARINA SAN MARCOS	Q11,368.00	Q2,112.60	Q9,255.40
TOTAL			Q812,508.14

NOTA No. 9**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (1230)**

DESCRIPCION: Registra el valor de los bienes de uso permanente adquiridos para el desarrollo de las actividades ordinarias de la municipalidad, los cuales están valuados al precio de adquisición. Es decir no tiene aplicado ningún porcentaje legal o técnico de depreciación, Esta cuenta cuyo saldo asciende a la cantidad de ciento treinta y seis millones seiscientos ochenta y tres mil trescientos seis quetzales con cuarenta y dos centavos (136,683,306.42) integrado por lo siguiente:

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		
DESCRIPCION		
1231	Propiedad y Planta en Operación	Q 21,132,754.59
1232	Maquinaria y Equipo	Q 1,202,198.07
1233	Tierras Y Terrenos	Q 222,269.72
1234	Construcciones en Proceso	Q 5,165,117.94
1237	Otros Activos Fijos	Q 784,067.40
1238	Bienes de Uso Común	Q 108,176,898.70
TOTAL		Q 136,683,306.42



NOTA NO.10

CONSTRUCCIONES EN PROCESO (1234)

DESCRIPCION: La cuenta contable Construcciones en Proceso refleja en el Balance General la inversión de la municipalidad integrada en el módulo de contratos de SICOINGL de acuerdo al clasificador presupuestario y la forma de pago renglón 331 y 332. Ascende a la cantidad de cinco millones ciento sesenta y cinco mil ciento diecisiete quetzales con novena y cuatro centavos, (Q 5,165,117.94). Construcciones en Proceso de uso común y de uso no común está integrado de la siguiente forma:

INTEGRACION DE CUENTAS DE BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2024		
ACTIVO		
1000 ACTIVO		
1200 ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		
1230 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		
1234 CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
		MONTO
Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Común		
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN, CASERIO SAN JUAN, CATARINA, SAN MARCOS.	Q	105,630.00
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN, ALDEA BUENA VISTA LAS FLORES, CATARINA, SAN MARCOS.	Q	917,797.87
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL RECREO, CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL SITIO, CATARINA, SAN MARCOS.	Q	169,672.02
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CASERIO LA PAZ, CATARINA, SAN MARCOS.	Q	83,745.00
MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO FRAGUADO, 7A. CALLE 1RA. AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, CATARINA, SAN MARCOS.	Q	62,500.00
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. AV. DE 1RA. CALLE A 3RA. CALLE DE LA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, CATARINA, SAN MARCOS.	Q	128,250.00
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR IGLESIA DE DIOS, ALDEA LA MURALLA, CATARINA, SAN MARCOS.	Q	89,800.00
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CHIPAL, CATARINA, SAN MARCOS.	Q	289,479.00
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN GREGORIO CATARINA, SAN MARCOS.	Q	2,246,250.00
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS PLASAS CATARINA, SAN MARCOS.	Q	289,571.25



Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común	
REPOSICION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GRAMAL, ALDEA EL SITIO, CATARINA, SAN MARCOS.	Q 675,550.00
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SIMPLE, SECTOR SAN JUAN BAUTISTA, ALDEA EL BEJUCAL, CATARINA, SAN MARCOS.	Q 106,872.80
TOTAL	Q 5,165,117.94

NOTA No.11**ACTIVO INTANGIBLE BRUTO (1241)**

DESCRIPCION: Aquí se contemplan todos aquellos proyectos de Inversión Social, Estudios de pre inversión tales como levantamientos topográficos, diseños, estudios de impacto ambiental, energía eléctrica, compra de combustible para sistema de bombeo y energía eléctrica, mejora de las obras. Esta cuenta asciende a la cantidad de seis millones seiscientos setenta y seis mil quinientos sesenta quetzales con sesenta y cuatro centavos (Q6,676,560.64)

Esta cuenta contable está regulada por el decreto 13-2011 del Ministerio de Finanzas Publicas Dirección de Contabilidad del Estado; según el artículo 1 Aprobar el procedimiento para regularizar el saldo de la cuenta Proyectos de Inversión Social, registrados en la Cuenta Contable 1241-00-00 "Activo Intangible Bruto" en entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo Municipalidades, la cual se encuentra integrada por lo siguiente:

INTEGRACION DE CUENTAS DE BALANCE GENERAL	
ENERO A DICIEMBRE 2024	
ACTIVO	
1000 ACTIVO	
1240 ACTIVO INTANGIBLE	
1241 ACTIVO INTANGIBLE BRUTO	
DESCRIPCION	MONTO
APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA A NIVEL MUNICIPAL, CATARINA, SAN MARCOS.	Q 465,443
APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS PARA EL PAGO DE PERSONAL BOMBERIL AL SERVICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS.	Q 120,000.00
APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS.	Q 468,375.25
APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER, CATARINA, SAN MARCOS.	Q 880,176.83



CONSERVACION SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CATARINA, SAN MARCOS.	Q 366,224.00
CONSERVACION CAMINO RURAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS.	Q 452,143.90
CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS.	Q 22,354.00
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A NIVEL MUNICIPAL, CATARINA, SAN MARCOS.	Q 839,167.07
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A NIVEL MUNICIPAL, CATARINA, SAN MARCOS.	Q 365,989.01
CONSERVACION SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, POLICIA MUNICIPAL (PM) EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS.	Q 1,180,763.45
CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS URBANO Y RURAL, CATARINA, SAN MARCOS.	Q 534,500.00
PAGO DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANO Y RURAL, CATARINA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO 01-2023. FACTURA DTE: 2533703998	Q 34,000.00
TOTAL	Q 6,676,560.64

NOTA No. 12**GASTOS DEL PERSONAL A PAGAR (2113 4 0)**

DESCRIPCION: Registra los montos retenidos y contribuciones pendientes de ingreso a diversas organizaciones por operaciones con el ente, de acuerdo a la normativa legal vigente. Es monto de las Retenciones realizadas a proveedores, miembros del Concejo Municipal, a Personal Administrativo por orden Judicial, personal administrativo y operativo por Pagar al 31 de diciembre de 2024, lo cual asciende a la cantidad de: ciento cincuenta mil ciento treinta y siete quetzales con noventa y cuatro centavos (Q 150,137.94)

**INTEGRACION DE CUENTAS DE BALANCE GENERAL
ENERO A DICIEMBRE 2024**

2000 PASIVO
2100 PASIVO CORRIENTE
2110 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
2113 GASTOS A PAGAR DEL PERSONAL

DESCRIPCION	MONTO
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,394.52
TIMBRE Y PAPEL SELLADO	9,373.23
CUOTA IGSS	33,141.07
PRIMA DE FIANZA	1,605.91
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Q4,683.97
ISR SOBRE DIETAS	23,935.75
ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA	7,738.42
RETENCIONES JUDICIALES	52,265.07
TOTAL	150,137.94

NOTA No. 13**PRESTAMOS INTERNOS DE LARGO PLAZO (2232)**

DESCRIPCION: Este monto nos refleja la deuda que se tiene al 31 de diciembre de 2024 con el Instituto de Fomento Municipal INFOM en concepto de Préstamos; el cual asciende a un monto de nueve millones ochocientos catorce mil trescientos sesenta y nueve quetzales con treinta y seis centavos (Q 9,814,369.36).



NOMBRE DEL. PRESTAMO	SALDO POR AMORTIZAR
PAVIMENTO 1ERO DE MAYO	Q 4,858,045.92
ACUEDUCTO	Q 4,956,323.44
TOTAL	Q 9,814,369.36

Carlos Guillermo Orozco Y Orozco
Director DAFIM



C.P.A. Yuri Marisela Estrada de León
Contadora Pública
Auditor Interno, 377
Colegiado

Sr. Luis Alberto Mendoza Barrios
Alcalde Municipal





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

Pagin Página 1 de 1

Fecha: 13/01/2025

Hora: 20:44:25

R00815271.rpt

Usuario: YULISA PEREZ

Estado Resultados

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Del:01/01/2024 al 31/12/2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	MONTO (Q.)
5000	INGRESOS	6,536,755.66
5100	INGRESOS CORRIENTES	6,536,755.66
5110	INGRESOS TRIBUTARIOS	227,810.00
5111	Impuestos Directos	44,527.60
5112	Impuestos Indirectos	183,282.40
5120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	504,533.15
5122	Tasas	229,340.15
5124	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	242,900.00
5126	Multas	500.00
5129	Otros Ingresos no Tributarios	31,793.00
5140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1,785,835.49
5142	Venta de Servicios	1,785,835.49
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	99,408.76
5161	Intereses	99,408.76
5170	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	3,919,168.26
5172	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,919,168.26
6000	GASTOS	17,526,534.26
6100	GASTOS CORRIENTES	17,526,534.26
6110	GASTOS DE CONSUMO	16,246,653.64
6111	Remuneraciones	4,684,182.55
6112	Bienes y Servicios	966,975.71
6113	Depreciación y Amortización	10,595,495.38
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,021,005.22
6121	Intereses y Comisiones	1,021,005.22
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	258,875.40
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	258,875.40
RESULTADO DEL EJERCICIO		-10,989,778.60

**ESTADO DE RESULTADOS****MUNICIPALIDAD DE CATARINA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.****NOTA NO. 1****IMPUESTOS DIRECTOS (5111)**

DESCRIPCION: Cuenta contable que comprende todos los ingresos tributarios que se originan en todos aquellos pagos que efectúan los contribuyentes y las entidades públicas y privadas del Estado, en concepto de impuestos sobre el ingreso, la renta y el patrimonio. Para las Municipalidades dentro de este rubro encontramos los Impuestos Municipales sobre la Tenencia del Patrimonio, Impuesto Único Sobre Inmuebles y Multas otorgadas por la administración. La recaudación de este impuesto asciende a la cantidad cuarenta y cuatro mil quinientos veintisiete quetzales con sesenta centavos (Q. 44,527.60)

NOTA NO. 2**IMPUESTO INDIRECTOS (5112)**

DESCRIPCION: Cuenta contable que comprende los ingresos originados en los pagos que realizan los contribuyentes y entidades públicas y privadas, al Estado; en este caso a la Municipalidad, por impuestos establecidos sobre la producción, compra, importación, venta, exportación de bienes y/o servicios. Para las Municipalidades todos aquellos ingresos que se perciben por aplicación de impuestos que gravan las actividades industriales, comerciales, de servicios y sobre las diversiones y espectáculos y otras de diversa índole. Abarroterías, Almacenes de Mercadería en General, Bares y Restaurantes, Cantinas, Carnicerías, Comedores, Depósitos de Granos, Farmacias, Boleto de Ornato, Multa Boleto de Ornato etc. Dicha cuenta asciende a la cantidad de ciento ochenta y tres mil doscientos ochenta y dos quetzales con cuarenta centavos (Q. 183,282.40)

**NOTA No. 3****5122 TASAS**

DESCRIPCION: Esta cuenta contable comprende rubros presupuestarios recaudados a través de receptoría en concepto que comprende los ingresos derivados de los importes pagados al Estado en virtud de la entrega de un bien o la contraprestación de un servicio público. Incluye los siguientes grupos: sobre transporte terrestre, transporte marítimo, transporte aéreo, comercio, industria, Tasas y licencias varias. Comprende tasas y licencias varias no incluidas en los grupos anteriores de esta sección. En la municipalidad de Catarina cobros relacionados con Licencias de Construcción asciende a la cantidad doscientos veintinueve mil trescientos cuarenta quetzales con quince centavos (Q 229,340.15)

NOTA No. 4**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES (5124)**

DESCRIPCION: Comprende todos los recursos originados por el arrendamiento a terceras personas de edificios e instalaciones varias municipales, arrendamiento de locales del mercado central, arrendamiento de salón municipal. Dicha cuenta asciende a la cantidad de doscientos cuarenta y dos mil novecientos quetzales exactos (Q. 242,900.00)

NOTA No. 5**MULTAS (5126)**

DESCRIPCION: Comprende los ingresos que se perciben por multas aplicadas por infracciones e incumplimiento a leyes, reglamentos, disposiciones y otras normas legales relacionadas con aspectos no tributarios, de previsión social y otros. Dicha cuenta asciende a la cantidad de quinientos quetzales exactos (Q. 500.00).



**NOTA No. 6****OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS (5129)**

DESCRIPCION: Registra el valor acumulado durante el ejercicio fiscal de otros ingresos no tributarios generados, por ejemplo lo recaudado durante la feria patronal, e ingresos por contribuciones voluntarias. Dicha cuenta asciende a la cantidad de treinta y un mil setecientos noventa y tres quetzales exactos (Q. 31,793.00)

NOTA No. 7**VENTA DE SERVICIOS (5142)**

DESCRIPCION: Registra el valor acumulado durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 de lo recaudado en la Municipalidad de Catarina, San Marcos por concepto de Venta de Servicios tales como: certificaciones de matrimonio, certificaciones varias, licencias, concesión de servicios de agua, instalaciones de agua, fierros para marcar ganado, estacionamiento de vehículos, estacionamiento de taxis, otros estacionamientos de vehículos, concesión de drenajes, canon de agua, piso de plaza, cementerio, baños y sanitarios municipales, servicios de drenaje, extracción de ripio y basura, etc. Dicha cuenta asciende a la cantidad de un millón setecientos ochenta y cinco mil ochocientos treinta y cinco quetzales con cuarenta y nueve centavos (Q 1,785,835.49)

NOTA No. 8**INTERESES (5161)**

DESCRIPCION: Comprende todos aquellos ingresos que se obtienen de intereses sobre depósitos monetarios del sector público, en los bancos del sistema, intereses generados por Cuentas Monetarias, dicha cuenta asciende a la cantidad de noventa y nueve mil cuatrocientos ocho quetzales con setenta y seis centavos (Q 99,408.76)



**NOTA No. 9****TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO (5172)**

DESCRIPCION: Corresponden a ingresos que obtienen los Gobiernos Locales, del Gobierno Central (Situado Constitucional, IVA-PAZ y otros), de Entidades Descentralizadas y autónomas no financieras, de empresas públicas no financieras, incluso de otras Municipalidades, las cuales no tiene ninguna contraprestación sin embargo si tienen un destino específico y siempre que sean correspondientes a ingresos para el funcionamiento, dicha cuenta asciende a la cantidad de tres millón novecientos diecinueve mil ciento sesenta y ocho quetzales con veintiséis centavos (Q 3,919,168.26)

NOTA No. 10**REMUNERACIONES (6111)**

DESCRIPCION: Constituyen esta cuenta, los egresos realizados durante determinado periodo, correspondientes a:

- **Sueldos y salarios:** Pago de sueldos ordinarios y extraordinarios, salarios, jornales, bonificaciones incentivo, bonificaciones anuales, aguinaldos y cualquier otro complemento, ya sea de personal fijo, temporal o a destajo.
- **Aportes Patronales al Seguro Social:** Pagos de cuotas patronales realizados al instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, Pago de cuotas patronales realizados al Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.
- **Otros Aportes Patronales:** Pagos de otras cuotas patronales como por ejemplo: Cuotas recreacionales y pagos de jubilaciones.

Dicha cuenta asciende a un monto de cuatro millones seiscientos ochenta y cuatro mil ciento ochenta y dos quetzales con cincuenta y cinco centavos (Q. 4,684,182.55).

**NOTA No. 11****BIENES Y SERVICIOS (6112)**

DESCRIPCION: Constituye a esta cuenta los egresos realizados durante el período indicado correspondiente a: Servicios no Personales, Impuestos, Derechos y Tasas, Bienes de Consumo. Que asciende a la cantidad de: novecientos sesenta y seis mil novecientos setenta y cinco quetzales con setenta y un centavos. (Q. 966,975.71)

NOTA No. 12**Depreciación y Amortización (6113)**

DESCRIPCION: son procesos contables que se utilizan para distribuir el costo de los activos fijos a lo largo de su vida útil. La depreciación se aplica a los activos fijos tangibles, como edificios, maquinaria, vehículos y mobiliario. La amortización se aplica a los activos fijos intangibles, como software, licencias, patentes y planes de construcción. Que asciende a la cantidad de: diez millones quinientos noventa y cinco mil cuatrocientos noventa y cinco quetzales con treinta y ocho centavos. (10,595,495.38)

NOTA No. 13**INTERESES Y COMISIONES (6121)**

DESCRIPCION: Corresponden a egresos realizados por los Gobiernos Locales en concepto de intereses y comisiones por pago de deudas internas, o de préstamos internos, que se han hecho a instituciones del sector privado, dicha cuenta asciende a la cantidad de un millón veintiuno mil cinco quetzales con veintidós centavos (Q 1,021,005.22)

**NOTA No. 14****TRANSFERENCIAS OTORGADAS AL SECTOR PRIVADO (6151) DESCRIPCION:**

Comprende egresos por concepto de aportes para gastos de capital a personas y entidades privadas para que ejecuten proyectos de beneficio social o aumenten su patrimonio. Directamente a transferencias a personas y unidades familiares, transferencias a instituciones sin fines de lucro, transferencias a cooperativas, transferencias a empresas privadas, dicha cuenta asciende a la cantidad de doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos setenta y cinco quetzales con cuarenta centavos (Q.258,875.40)

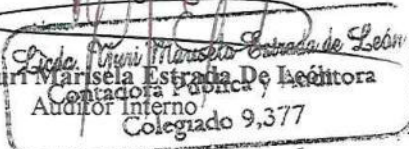

Carlos Guillermo Orozco Y Orozco
Director DAFIM




Sr. Luis Alberto Mendoza
Barrios
Alcalde Municipal




C.P.A. Yuni Marisela Estrada de León
Contradora Pública y Revisora
Auditor Interno
Colegiado 9,377





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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	4,000.00	331,800.00	227,810.00	53,571.60	157,561.60
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		35,950.00	0.00	4,000.00	39,950.00	44,527.60	11,077.60	6,500.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		35,950.00	0.00	4,000.00	39,950.00	44,527.60	11,077.60	6,500.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		33,450.00	0.00	4,000.00	37,450.00	44,527.60	11,077.60	4,000.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		33,000.00	0.00	4,000.00	37,000.00	43,410.94	10,410.94	4,000.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,933.00	1,933.00	0.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	21,242.00	6,242.00	0.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0001	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	17,235.94	2,235.94	0.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		450.00	0.00	0.00	450.00	1,116.66	666.66	0.00
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	150.00	0.00	0.00	150.00	284.16	134.16	0.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	150.00	0.00	0.00	150.00	202.50	52.50	0.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	150.00	0.00	0.00	150.00	630.00	480.00	0.00
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	183,282.40	42,494.00	151,061.60
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		291,850.00	0.00	0.00	291,850.00	183,282.40	42,494.00	151,061.60
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	12,878.40	4,397.00	2,918.60
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	25.00	0.00	175.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	4,387.00	2,887.00	0.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	2,660.40	0.00	839.60
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	372.00	0.00	1,128.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	1,760.00	1,510.00	0.00
10.02.81.45.00	Marranerias	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	168.00	0.00	132.00
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,506.00	0.00	494.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,407.00	4,907.00	500.00
10.02.82.01.00	Barberias	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	5,407.00	4,907.00	0.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		350.00	0.00	0.00	350.00	312.00	0.00	38.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	350.00	0.00	0.00	350.00	312.00	0.00	38.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	44,290.00	33,190.00	3,000.00
10.02.84.02.00	Rockolas	31-0151-0001	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	1,890.00	790.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	42,400.00	32,400.00	0.00
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	120,395.00	0.00	144,605.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	120,395.00	0.00	144,605.00
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	106,000.00	0.00	94,000.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	14,395.00	0.00	50,605.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		552,000.00	0.00	232,152.80	784,152.80	504,533.15	115,087.35	394,707.00
11.02.00.00.00	TASAS		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	229,340.15	104,340.15	0.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	229,340.15	104,340.15	0.00
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	229,340.15	104,340.15	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		306,000.00	0.00	232,152.80	538,152.80	242,900.00	10,747.20	306,000.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		306,000.00	0.00	232,152.80	538,152.80	242,900.00	10,747.20	306,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		306,000.00	0.00	232,152.80	538,152.80	242,900.00	10,747.20	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	232,152.80	232,152.80	242,900.00	10,747.20	0.00
11.06.00.00.00	MULTAS		51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	500.00	0.00	50,500.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	500.00	0.00	50,500.00
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	500.00	0.00	49,500.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	31,793.00	0.00	38,207.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	31,793.00	0.00	38,207.00
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	31,793.00	0.00	38,207.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		684,350.00	0.00	113,802.24	798,152.24	1,114,190.79	344,627.96	28,589.41
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		684,350.00	0.00	113,802.24	798,152.24	1,114,190.79	344,627.96	28,589.41
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		684,350.00	0.00	113,802.24	798,152.24	1,114,190.79	344,627.96	28,589.41
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	54,365.00	9,415.00	50.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,950.00	0.00	50.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	49,415.00	9,415.00	0.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	9,595.00	9,095.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,000.00	0.00	4,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,560.59	0.00	2,439.41
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,560.59	0.00	2,439.41
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,750.00	0.00	250.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		575,600.00	0.00	113,802.24	689,402.24	1,014,920.20	326,117.96	600.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	350,000.00	0.00	113,802.24	463,802.24	692,390.00	228,587.76	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	322,530.20	97,530.20	0.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehiculos en V?as P?blicas	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	20,000.00	0.00	20,000.00
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	671,644.70	191,644.70	0.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	671,644.70	191,644.70	0.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	671,644.70	191,644.70	0.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	67,660.00	7,660.00	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	311,139.00	86,139.00	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	14,700.00	4,700.00	0.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	133,518.50	48,518.50	0.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	44,287.20	14,287.20	0.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100,340.00	30,340.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	99,408.76	69,408.76	0.00
15.01.00.00.00	INTERESES		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	99,408.76	69,408.76	0.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	99,408.76	69,408.76	0.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	99,408.76	69,408.76	0.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,637,960.28	0.00	436,197.76	4,074,158.04	3,919,168.26	5,350.67	160,340.45
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,637,960.28	0.00	436,197.76	4,074,158.04	3,919,168.26	5,350.67	160,340.45
16.02.10.00.00	De la administración central		3,637,960.28	0.00	436,197.76	4,074,158.04	3,919,168.26	5,350.67	160,340.45
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento IMPUESTO	22-0101-0001	915,372.36	0.00	138,423.07	1,053,795.43	1,018,802.37	0.00	34,993.06
16.02.10.04.00	CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	22,192.19	0.00	0.00	22,192.19	27,542.86	5,350.67	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,700,395.73	0.00	297,774.69	2,998,170.42	2,872,823.03	0.00	125,347.39
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		17,740,049.46	0.00	26,843,193.75	44,583,243.21	28,522,967.49	1,448,151.97	17,508,427.69
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		17,740,049.46	0.00	26,843,193.75	44,583,243.21	28,522,967.49	1,448,151.97	17,508,427.69
17.02.10.00.00	De la administración central		17,740,049.46	0.00	0.00	17,740,049.46	19,166,087.09	1,448,151.97	22,114.34
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Invers?n	22-0101-0001	8,238,351.25	0.00	0.00	8,238,351.25	9,169,221.43	930,870.18	0.00
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	304,225.69	0.00	8,868.20
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	1,074,170.99	0.00	13,246.14
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Invers?n	21-0101-0001	8,101,187.19	0.00	0.00	8,101,187.19	8,618,468.98	517,281.79	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (C)	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	26,843,193.75	26,843,193.75	9,356,880.40	0.00	17,486,313.35
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	26,843,193.75	26,843,193.75	9,356,880.40	0.00	17,486,313.35
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	9,240,775.25	9,240,775.25	4,312,490.40	0.00	4,928,284.85
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	6,977,818.50	6,977,818.50	4,638,400.00	0.00	2,339,418.50
17.02.20.02.06	OTROS RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	624,600.00	624,600.00	405,990.00	0.00	218,610.00
17.02.20.02.07	INGRESOS CORRIENTES	31-0101-0004	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	1,167,418.11	1,167,418.11	0.00	0.00	1,167,418.11
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	1,167,418.11	1,167,418.11	0.00	0.00	1,167,418.11
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	1,167,418.11	1,167,418.11	0.00	0.00	1,167,418.11
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	27,502.97	27,502.97	0.00	0.00	27,502.97
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	15,405.02	15,405.02	0.00	0.00	15,405.02
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	2,970.88	2,970.88	0.00	0.00	2,970.88
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	9,127.07	9,127.07	0.00	0.00	9,127.07
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	16,459.44	16,459.44	0.00	0.00	16,459.44
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	6,728.15	6,728.15	0.00	0.00	6,728.15
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	1,097.17	1,097.17	0.00	0.00	1,097.17
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	8,634.12	8,634.12	0.00	0.00	8,634.12
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	1,123,455.70	1,123,455.70	0.00	0.00	1,123,455.70
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	585,668.94	585,668.94	0.00	0.00	585,668.94
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	287,110.21	287,110.21	0.00	0.00	287,110.21
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	90,227.29	90,227.29	0.00	0.00	90,227.29
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	160,449.26	160,449.26	0.00	0.00	160,449.26
TOTAL :			23,452,159.74	0.00	28,796,764.66	52,248,924.40	35,059,723.15	2,227,843.01	19,417,044.26



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	5,833,773.26	5,833,773.26	5,833,773.26		721,104.87	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	5,833,773.26	5,833,773.26	5,833,773.26		721,104.87	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	5,833,773.26	5,833,773.26	5,833,773.26		721,104.87	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	1,109,482.00	1,109,482.00	1,109,482.00		39,890.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,109,482.00	1,109,482.00	1,109,482.00		39,890.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				551,698.56	0.00	551,698.56	0.00	520,964.00	520,964.00	520,964.00	0.00	30,734.56	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				183,899.52	0.00	183,899.52	0.00	177,029.00	177,029.00	177,029.00	0.00	6,870.52	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				413,773.92	0.00	413,773.92	0.00	411,489.00	411,489.00	411,489.00	0.00	2,284.92	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	846,028.67	846,028.67	846,028.67		105,078.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	846,028.67	846,028.67	846,028.67		105,078.73	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				198,720.00	-55,366.67	143,353.33	0.00	143,353.33	143,353.33	143,353.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				66,240.00	0.00	66,240.00	0.00	66,240.00	66,240.00	66,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				149,040.00	-18,000.00	131,040.00	0.00	131,040.00	131,040.00	131,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	88,263.67	88,263.67	0.00	84,920.57	84,920.57	84,920.57	0.00	3,343.10	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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				5,825.82	-5,825.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				2,496.78	0.00	2,496.78	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	996.78	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				106,560.00	-1,233.00	105,327.00	0.00	105,326.66	105,326.66	105,326.66	0.00	0.34	0.00	0.00	
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	35,520.00	35,520.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				79,920.00	0.00	79,920.00	0.00	79,920.00	79,920.00	79,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				34,500.00	2,400.00	36,900.00	0.00	30,504.75	30,504.75	30,504.75	0.00	6,395.25	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				34,500.00	-10,300.00	24,200.00	0.00	23,574.16	23,574.16	23,574.16	0.00	625.84	0.00	0.00	
100																		
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				57,600.00	6,200.00	63,800.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				19,200.00	1,300.00	20,500.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	42,175.00	42,175.00	42,175.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	
196	29-0101-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				1,800.00	-1,750.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
200																		
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	515.00	515.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
241	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	
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	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.	500.00	0.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,344.80	3,344.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,344.80	0.00	0.00	
274	31-0151-0001				CEMENTO	0.00	3,252.00	3,252.00	0.00	1,992.50	1,992.50	1,992.50	0.00	1,259.50	0.00	0.00	
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	1,750.00	2,250.00	0.00	1,973.70	1,973.70	1,973.70	0.00	276.30	0.00	0.00	
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	650.00	650.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	190.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-300.00	200.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	124.00	0.00	0.00	
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,375.00	20,534.00	25,909.00	0.00	7,233.00	7,233.00	7,233.00	0.00	18,676.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,466.00	2,466.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	1,811.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0014				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,999.00	4,999.00	4,999.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	311,024.04	311,024.04	311,024.04		64,009.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	311,024.04	311,024.04	311,024.04		64,009.13	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	67,348.51	-11,999.98	55,348.53	0.00	55,347.53	55,347.53	55,347.53	0.00	1.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	22,449.50	-3,000.00	19,449.50	0.00	19,449.50	19,449.50	19,449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,511.38	1,900.00	52,411.38	0.00	52,241.60	52,241.60	52,241.60	0.00	169.78	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,250.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	24,288.94	36,078.00	60,366.94	0.00	48,685.28	48,685.28	48,685.28	0.00	11,681.66	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	8,096.31	0.00	8,096.31	0.00	7,962.27	7,962.27	7,962.27	0.00	134.04	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	18,216.71	15,500.00	33,716.71	0.00	33,716.71	33,716.71	33,716.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	750.00	6,750.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,240.66	3,800.00	17,040.66	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	3,540.66	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,129.58	0.00	7,129.58	0.00	6,079.41	6,079.41	6,079.41	0.00	1,050.17	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,909.28	3,700.00	19,609.28	0.00	10,076.06	10,076.06	10,076.06	0.00	9,533.22	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,909.28	-6,000.00	9,909.28	0.00	9,066.93	9,066.93	9,066.93	0.00	842.35	0.00	0.00	
100																	
114	21-0101-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	43.00	43.00	43.00	0.00	957.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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																
114	22-0101-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00		165.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,125.50	5,125.50	5,125.50	0.00		2,874.50	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
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-4,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	0.00		2,226.00	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00		825.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-2,800.00	3,200.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00		1,880.00	0.00
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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,812.00	7,812.00	7,812.00	0.00		188.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,778.50	1,778.50	1,778.50	0.00		221.50	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	0.00		982.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-900.00	4,100.00	0.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00	0.00		1,101.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	-4,500.00	1,500.00	0.00	561.25	561.25	561.25	0.00		938.75	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-4,150.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850.00	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	-600.00	900.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00		812.00	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,635.00	-800.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		835.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	-1,000.00	3,500.00	0.00	1,726.50	1,726.50	1,726.50	0.00		1,773.50	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-500.00	2,000.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00		752.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,520.00	7,000.00	12,520.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00		11,060.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,185.00	10,185.00	10,185.00	0.00		1,815.00	0.00
004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)									0.00	1,548,843.71	1,548,843.71	1,548,843.71		126,192.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,548,843.71	1,548,843.71	1,548,843.71		126,192.47	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	244,336.32	-104,616.00	139,720.32	0.00	139,720.32	139,720.32	139,720.32	0.00		0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	81,445.44	0.00	81,445.44	0.00	74,289.68	74,289.68	74,289.68	0.00		7,155.76	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	183,252.24	-77,000.00	106,252.24	0.00	106,252.24	106,252.24	106,252.24	0.00		0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-6,750.00	20,250.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00		500.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,360.00	205,500.00	244,860.00	0.00	228,982.42	228,982.42	228,982.42	0.00		15,877.58	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	118,080.00	44,800.00	162,880.00		0.00	162,316.00	162,316.00	162,316.00	0.00		564.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	88,560.00	75,054.20	163,614.20		0.00	161,617.33	161,617.33	161,617.33	0.00		1,996.87	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,750.00	6,750.00		0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00		0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	9,500.00	33,500.00		0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00		500.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,254.20	20,254.20		0.00	20,254.20	20,254.20	20,254.20	0.00		0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,745.80	4,745.80		0.00	4,745.80	4,745.80	4,745.80	0.00		0.00	0.00
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		1,000.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	48,337.28	-16,754.20	31,583.08		0.00	20,803.77	20,803.77	20,803.77	0.00		10,779.31	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,224.85	8,500.00	40,724.85		0.00	29,615.97	29,615.97	29,615.97	0.00		11,108.88	0.00
051	32-0101-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,435.15	6,435.15		0.00	6,435.15	6,435.15	6,435.15	0.00		0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	62,919.50	17,500.00	80,419.50		0.00	79,653.64	79,653.64	79,653.64	0.00		765.86	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,919.50	-10,850.00	52,069.50		0.00	51,443.67	51,443.67	51,443.67	0.00		625.83	0.00
100																	
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	20,000.00	5,200.00	25,200.00		0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00		0.00	0.00
114	22-0101-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	-500.00	2,000.00		0.00	718.50	718.50	718.50	0.00		1,281.50	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	0.00		15,386.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	-18,050.00	16,950.00		0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00		250.00	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
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	-5,000.00	3,000.00		0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00		1,640.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,600.00	-700.00	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,400.00	24,707.00	29,107.00		0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	0.00		9,257.00	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
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-1,500.00	4,500.00		0.00	4,401.50	4,401.50	4,401.50	0.00		98.50	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	979.92	979.92	979.92	0.00		20.08	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	11,695.00	11,695.00		0.00	11,595.00	11,595.00	11,595.00	0.00		100.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	0.00		668.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110,982.00	110,982.00		0.00	110,426.00	110,426.00	110,426.00	0.00		556.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00		20.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	5,936.00	5,936.00		0.00	4,633.50	4,633.50	4,633.50	0.00		1,302.50	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,900.00	1,900.00		0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		100.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	1,650.00	3,150.00		0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00		190.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	310.00	310.00		0.00	310.00	310.00	310.00	0.00		0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00	1,800.00	7,300.00	0.00	7,022.00	7,022.00	7,022.00	0.00		278.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,500.00	5,000.00	10,500.00	0.00	9,617.00	9,617.00	9,617.00	0.00		883.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		950.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00		10.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		100.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00		110.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	-2,345.00	1,655.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00		1,479.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		850.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-300.00	700.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00		510.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00		150.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,405.02	3,405.02	0.00	3,400.80	3,400.80	3,400.80	0.00		4.22	0.00	0.00
262	32-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,970.88	2,970.88	0.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	0.00		27.88	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00		325.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00		210.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	9,271.00	9,271.00	9,271.00	0.00		229.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,250.00	28,642.00	35,892.00	0.00	21,000.75	21,000.75	21,000.75	0.00		14,891.25	0.00	0.00
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	555.00	555.00	0.00	511.00	511.00	511.00	0.00		44.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	971.00	971.00	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00		66.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00		140.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00		180.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	9,500.00	3,300.00	12,800.00	0.00	12,451.55	12,451.55	12,451.55	0.00		348.45	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00		105.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	8,578.00	18,578.00	0.00	14,938.00	14,938.00	14,938.00	0.00		3,640.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00		30.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍA	0.00	11,915.00	11,915.00	0.00	11,836.00	11,836.00	11,836.00	0.00		79.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-11,500.00	3,500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00		3,280.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,065.00	10,065.00	0.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	0.00		4,380.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00		4,320.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2024

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																		
328	32	-0101	-0015			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	0.00		434.00	0.00	0.00
329	21	-0101	-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	-700.00	5,300.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00		3,095.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
184	21	-0101	-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	34,560.00	14,000.00	48,560.00	0.00	48,560.00	48,560.00	48,560.00	0.00		0.00	0.00	0.00
184	22	-0101	-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	0.00		0.00	0.00	0.00
184	31	-0151	-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,920.00	31,600.00	57,520.00	0.00	57,520.00	57,520.00	57,520.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	507,596.46	507,596.46	507,596.46		28,990.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	507,596.46	507,596.46	507,596.46		28,990.78	0.00	0.00	
000																		
011	21	-0101	-0001			PERSONAL PERMANENTE	43,081.69	0.00	43,081.69	0.00	43,081.69	43,081.69	43,081.69	0.00		0.00	0.00	0.00
011	22	-0101	-0001			PERSONAL PERMANENTE	14,360.56	0.00	14,360.56	0.00	14,057.38	14,057.38	14,057.38	0.00		303.18	0.00	0.00
011	31	-0151	-0001			PERSONAL PERMANENTE	32,311.27	6,500.00	38,811.27	0.00	38,811.05	38,811.05	38,811.05	0.00		0.22	0.00	0.00
015	22	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	21	-0101	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	38,678.11	48,600.00	87,278.11	0.00	87,278.11	87,278.11	87,278.11	0.00		0.00	0.00	0.00
022	22	-0101	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	12,892.70	17,000.00	29,892.70	0.00	29,382.76	29,382.76	29,382.76	0.00		509.94	0.00	0.00
022	31	-0151	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	29,008.58	20,000.00	49,008.58	0.00	48,558.93	48,558.93	48,558.93	0.00		449.65	0.00	0.00
027	21	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
029	21	-0101	-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00		0.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		222.17	0.00	0.00
051	31	-0151	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,452.36	-981.00	4,471.36	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00		2,451.36	0.00	0.00
071	21	-0101	-0001			AGUINALDO	14,194.41	9,600.00	23,794.41	0.00	23,556.28	23,556.28	23,556.28	0.00		238.13	0.00	0.00
072	22	-0101	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,194.41	0.00	14,194.41	0.00	13,261.52	13,261.52	13,261.52	0.00		932.89	0.00	0.00
100																		
133	31	-0151	-0001			VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
188	21	-0101	-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	-20,133.02	51,866.98	0.00	51,866.74	51,866.74	51,866.74	0.00		0.24	0.00	0.00
188	22	-0101	-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
188	31	-0151	-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
241	22	-0101	-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00		63.00	0.00	0.00
241	31	-0151	-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	0.00		4.00	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



Usuario: CLAUDIA.SILVA

al: 31/12/2024

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																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	956.00	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	240.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	390.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	800.00	800.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	5.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,400.00	8,400.00	0.00	8,312.00	8,312.00	8,312.00	0.00	88.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDITO, RECURSOS APTOS PARA EL TRABAJO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,084.00	1,084.00	1,084.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	1,690.00	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	14,240.00	14,240.00	14,240.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	26,155.00	26,155.00	0.00	14,594.00	14,594.00	14,594.00	0.00	11,561.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	-1,150.00	4,850.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	750.00	0.00	0.00
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	128,709.23	128,709.23	128,709.23		14,879.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	128,709.23	128,709.23	128,709.23		14,879.77	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,797.00	10,797.00	0.00	10,677.72	10,677.72	10,677.72	0.00	119.28	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,779.62	1,779.62	1,779.62	0.00	1,220.38	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	1,125.00						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	750.00	-250.00	500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	170.00	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	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	100.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	619.00	619.00	619.00	0.00	581.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	750.00	0.00	750.00	0.00	13.90	13.90	13.90	0.00	736.10	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	5,285.00	5,285.00	5,285.00	0.00	615.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	704.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-4,347.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,347.00	4,347.00	0.00	4,347.00	4,347.00	4,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION									0.00	50,636.06	50,636.06	50,636.06		16,745.38	0.00	0.00
PUBLICA																
000 SIN OBRA									0.00	50,636.06	50,636.06	50,636.06		16,745.38	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	30,240.00	0.00	30,240.00	0.00	30,240.00	30,240.00	30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	12,960.00	-5,972.00	6,988.00	0.00	6,987.46	6,987.46	6,987.46	0.00	0.54	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	-2,076.00	2,533.44	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,829.87	2,829.87	2,829.87	0.00	770.13	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,353.78	1,353.78	1,353.78	0.00	2,246.22	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,575.00	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	-500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	375.00	300.00	675.00	0.00	498.00	498.00	498.00	0.00	177.00	0.00	0.00



Usuario: CLAUDIA.SILVA

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	150.00	150.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00		18.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	750.00	0.00	750.00	0.00	694.95	694.95	694.95	0.00		55.05	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	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	129,994.09	129,994.09	129,994.09		23,192.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	129,994.09	129,994.09	129,994.09		23,192.63	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,120.00	-69,930.00	8,190.00	0.00	8,189.84	8,189.84	8,189.84	0.00		0.16	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	33,480.00	-136.00	33,344.00	0.00	33,344.00	33,344.00	33,344.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-2,750.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,907.72	-8,530.00	3,377.72	0.00	3,344.41	3,344.41	3,344.41	0.00		33.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	2,680.54	2,680.54	2,680.54	0.00		6,619.46	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	2,617.55	2,617.55	2,617.55	0.00		6,682.45	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	25,740.00	25,740.00	0.00	25,247.00	25,247.00	25,247.00	0.00		493.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	40,540.00	40,540.00	40,540.00	0.00		460.00	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	241.00	241.00	241.00	0.00		59.		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	4,555.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES Y COMUNICACION SOCIAL									0.00	296,630.35	296,630.35	296,630.35		75,291.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	296,630.35	296,630.35	296,630.35		75,291.93	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	65,520.00	18,211.00	83,731.00	0.00	74,909.51	74,909.51	74,909.51	0.00	8,821.49	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	28,080.00	42,858.00	70,938.00	0.00	70,423.69	70,423.69	70,423.69	0.00	514.31	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-1,500.00	10,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,987.12	863.16	10,850.28	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00	3,020.28	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,800.00	8,600.00	16,400.00	0.00	6,187.65	6,187.65	6,187.65	0.00	10,212.35	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,492.60	7,492.60	7,492.60	0.00	307.40	0.00	0.00
100																
114	22-0101-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	200.00	200.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	148.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	450.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,500.00	17,000.00	20,500.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	725.00	725.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,500.00	-1,600.00	8,900.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,300.00	2,000.00	3,300.00	0.00	2,651.00	2,651.00	2,651.00	0.00	649.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,200.00	-1,200.00	2,000.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	730.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,800.00	-4,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,908.00	5,908.00	5,908.00	0.00	92.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	760.00	760.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	20,897.00	20,897.00	20,897.00	0.00	103.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-5,200.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	-500.00	700.00	0.00	682.50	682.50	682.50	0.00	17.50	0.00	0.00
241	29-0101-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00	-800.00	1,000.00	0.00	421.50	421.50	421.50	0.00	578.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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																
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	-200.00	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	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	458.00	458.00	458.00	0.00	1,042.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,900.00	-2,000.00	2,900.00	0.00	2,397.00	2,397.00	2,397.00	0.00	503.00	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	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	490.00	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	1,688.50	1,688.50	1,688.50	0.00	579.50	0.00	0.00	
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	2,329.00	2,329.00	2,329.00	0.00	1,171.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONES INTERMEDIARIAS Y TIPO DE BONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,742.00	4,742.00	4,742.00	0.00	258.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONES INTERMEDIARIAS Y TIPO DE BONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	3,350.00	7,350.00	0.00	6,605.50	6,605.50	6,605.50	0.00	744.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,618.90	3,618.90	3,618.90	0.00	381.10	0.00	0.00	
300																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,580.00	-2,000.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	12,396.00	12,396.00	12,396.00	0.00	604.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 JUBILADOS E INDEMNIZACIONES								0.00	787,228.65	787,228.65	787,228.65		226,834.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	787,228.65	787,228.65	787,228.65		226,834.05	0.00	0.00	
000																
071	21-0101-0001			AGUINALDO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	13,837.10	13,837.10	13,837.10	0.00	1,162.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0001			AGUINALDO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	6,982.48	6,982.48	6,982.48	0.00	3,017.52	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	0.00	25,000.00	0.00	20,062.94	20,062.94	20,062.94	0.00	4,937.06	0.00	0.00	
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	22,598.60	22,598.60	22,598.60	0.00	401.40	0.00	0.00	
400																
412	21-0101-0001			PRESTACIONES PÓSTUMAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	228,526.21	70,661.53	299,187.74		0.00	214,689.78	214,689.78	214,689.78	0.00	84,497.96	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	207,654.06	58,803.07	266,457.13		0.00	172,887.87	172,887.87	172,887.87	0.00	93,569.26	0.00	0.00
413	29-0101-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,142.19	0.00	4,142.19		0.00	3,474.05	3,474.05	3,474.05	0.00	668.14	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	262,488.40	-111,497.76	150,990.64		0.00	144,260.61	144,260.61	144,260.61	0.00	6,730.03	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,535.00	0.00	2,535.00		0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	42,000.00	4,350.00	46,350.00		0.00	46,145.34	46,145.34	46,145.34	0.00	204.66	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,100.00	3,100.00		0.00	1,444.41	1,444.41	1,444.41	0.00	1,655.59	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	95,100.00	103,100.00		0.00	81,910.47	81,910.47	81,910.47	0.00	21,189.53	0.00	0.00
415	31-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
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	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	37,800.00	-24,200.00	13,600.00		0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	5,837,071.32	5,837,071.32	5,837,071.32		4,472,769.13	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	3,664,467.32	3,664,467.32	3,664,467.32		2,882,832.56	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	3,664,467.32	3,664,467.32	3,664,467.32		2,882,832.56	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,825,300.25	2,825,300.25	2,825,300.25		2,525,900.75	0.00	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	289,571.25	289,571.25	289,571.25		871,213.75	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	289,571.25	289,571.25	289,571.25	0.00	871,213.75	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN GREGORIO CATARINA, SAN MARCOS										0.00	2,246,250.00	2,246,250.00	2,246,250.00		753,750.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00		0.00	2,246,250.00	2,246,250.00	2,246,250.00	0.00	753,750.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CHIPAL, CATARINA, SAN MARCOS										0.00	289,479.00	289,479.00	289,479.00		870,937.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,160,416.00	1,160,416.00	0.00	289,479.00	289,479.00	289,479.00	0.00	870,937.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A NIVEL MUNICIPAL, CATARINA, SAN MARCOS										0.00	839,167.07	839,167.07	839,167.07		356,931.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	839,167.07	839,167.07	839,167.07		356,931.81	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,602.08	0.00	50,602.08	0.00	50,602.08	50,602.08	50,602.08	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	137,011.56	137,011.56	137,011.56	0.00	21,388.44	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	148,973.22	148,973.22	148,973.22	0.00	9,426.78	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,201.80	7,300.00	46,501.80	0.00	45,834.56	45,834.56	45,834.56	0.00	667.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,616.84	0.00	30,616.84	0.00	25,573.51	25,573.51	25,573.51	0.00	5,043.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,616.84	0.00	30,616.84	0.00	21,302.17	21,302.17	21,302.17	0.00	9,314.67	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00	2,924.70	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	-7,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	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	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	1,615.00	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	72,600.00	72,600.00	72,600.00	0.00	4,755.16	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	110,200.00	110,200.00	110,200.00	0.00	6,005.16	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	-4,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	8,576.00	23,576.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	3,076.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,500.00	-12,100.00	10,400.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	16,600.00	-6,000.00	10,600.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	10,390.00	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	975.00	975.00	975.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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																
254	21-0101-0001		ARTICULOS DE CAUCHO			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,292.00	3,292.00	3,292.00	0.00	12,708.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	5,762.50	5,762.50	5,762.50	0.00	7,187.50	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,779.00	1,779.00	1,779.00	0.00	721.00	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	18,027.98	18,027.98	18,027.98	0.00	14,472.02	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	19,137.19	19,137.19	19,137.19	0.00	13,362.81	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,822.50	8,822.50	8,822.50	0.00	16,177.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,449.00	14,449.00	14,449.00	0.00	10,551.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			0.00	800.00	800.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	5.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	21,121.50	21,121.50	21,121.50	0.00	13,878.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	4,286.00	4,286.00	4,286.00	0.00	4,514.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,839.00	7,839.00	7,839.00	0.00	12,161.00	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 LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD			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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, ALMACENES Y TIENDAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,388.50	1,388.50	1,388.50	0.00	3,411.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					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	1,844.50	1,844.50	1,844.50	0.00	15,405.50	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	2,172,604.00	2,172,604.00	2,172,604.00		1,589,936.57	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	568,500.00	568,500.00	568,500.00		0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS URBANO Y RURAL, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	534,500.00	534,500.00	534,500.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	534,500.00	534,500.00	534,500.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	237,500.00	25,000.00	262,500.00	0.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	0.00		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	247,000.00	247,000.00	247,000.00	0.00		0.00	0.00
115	32-0101-0014				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00
002 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, URBANO Y RURAL, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00
100																
115	32-0101-0015				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00		0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	1,604,104.00	1,604,104.00	1,604,104.00		1,589,936.57	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,581,750.00	1,581,750.00	1,581,750.00		1,265,400.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO EL RECREO, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	1,581,750.00	1,581,750.00	1,581,750.00		1,265,400.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	657,388.98	657,388.98	0.00	657,388.98	657,388.98	657,388.98	0.00		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	608,011.02	608,011.02	608,011.02	0.00		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	316,350.00	316,350.00	316,350.00	0.00		1,265,400.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS									0.00	22,354.00	22,354.00	22,354.00		324,536.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,354.00	22,354.00	22,354.00		324,536.57	0.00	0.00
000																
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	45,000.00	-25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	10,354.00	10,354.00	10,354.00	0.00		2,646.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00	0.00
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
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
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
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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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																		
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	-18,000.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	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	-50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,662.25	0.00	13,662.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,662.25	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,100.00	0.00	2,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE PASAJE	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, CABLEADO DE VOZ Y DATOS, CABLEADO DE VIDEO, CABLEADO DE AUDIO, CABLEADO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y EQUIPO DE PASAJE	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
300																		
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	1,570,174.25	1,570,174.25	1,570,174.25		584,872.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	858,974.25	858,974.25	858,974.25		442,632.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE										0.00	858,974.25	858,974.25	858,974.25		442,632.00	0.00	0.00	
ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	393,531.25	393,531.25	393,531.25		314,825.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS PILAS, CATARINA, SAN MARCOS										0.00	393,531.25	393,531.25	393,531.25		314,825.00	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		0.00	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	164,825.00	164,825.00	164,825.00	0.00		0.00	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	78,706.25	78,706.25	78,706.25	0.00		314,825.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA A NIVEL MUNICIPAL, CATARINA, SAN MARCOS										0.00	465,443.00	465,443.00	465,443.00		127,807.00	0.00	0.00	



Página: Página 17 de 32
Fecha: 20/02/2025
Hora: 12:17:53
R00814981.rpt
Usuario: CLAUDIA.SILVA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Grupo Gasto		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon												
000 SIN OBRA					0.00	465,443.00	465,443.00	465,443.00		127,807.00	0.00	0.00
000												
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	130,625.00	130,625.00	130,625.00	0.00	26,875.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	133,375.00	133,375.00	133,375.00	0.00	24,125.00	0.00
029	32-0101-0014	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	26,000.00	0.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	1,000.00	0.00
036	32-0101-0014	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00
100												
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0014	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	32,525.00	32,525.00	32,525.00	0.00	475.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	7,250.00	32,250.00	0.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00	0.00	3,370.00	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
299	32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	0.00	2,962.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					0.00	711,200.00	711,200.00	711,200.00		142,240.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS					0.00	711,200.00	711,200.00	711,200.00		142,240.00	0.00	0.00
EN EL SISTEMA ESCOLAR												
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	711,200.00	711,200.00	711,200.00		142,240.00	0.00	0.00
001 REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA					0.00	711,200.00	711,200.00	711,200.00		142,240.00	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	142,240.00	142,240.00	142,240.00	0.00	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	568,960.00	568,960.00	568,960.00	0.00	142,240.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL					0.00	1,546,752.46	1,546,752.46	1,546,752.46		810,068.40	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					0.00	1,546,752.46	1,546,752.46	1,546,752.46		810,068.40	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS					0.00	1,546,752.46	1,546,752.46	1,546,752.46		810,068.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, POLICIA MUNICIPAL (PM) EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS									0.00	1,180,763.45	1,180,763.45	1,180,763.45		408,124.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,180,763.45	1,180,763.45	1,180,763.45		408,124.21	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	124,828.32	0.00	124,828.32		0.00	124,161.40	124,161.40	124,161.40	0.00	666.92	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	413,779.26	-129,500.00	284,279.26		0.00	247,116.97	247,116.97	247,116.97	0.00	37,162.29	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	413,779.26	-30,000.00	383,779.26		0.00	350,731.15	350,731.15	350,731.15	0.00	33,048.11	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	37,500.00	61,500.00		0.00	34,773.32	34,773.32	34,773.32	0.00	26,726.68	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	22,400.00	46,400.00		0.00	45,993.31	45,993.31	45,993.31	0.00	406.69	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	50,809.84	0.00	50,809.84		0.00	37,431.96	37,431.96	37,431.96	0.00	13,377.88	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	50,809.84	0.00	50,809.84		0.00	49,386.41	49,386.41	49,386.41	0.00	1,423.43	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	48,386.57	0.00	48,386.57		0.00	1,045.52	1,045.52	1,045.52	0.00	47,341.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	30,979.00	0.00	30,979.00		0.00	29,171.11	29,171.11	29,171.11	0.00	1,807.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,386.57	0.00	48,386.57		0.00	27,955.33	27,955.33	27,955.33	0.00	20,431.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,979.00	-2,000.00	28,979.00		0.00	13,358.22	13,358.22	13,358.22	0.00	15,620.78	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	760.00	760.00	760.00	0.00	24,240.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4,450.00	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	1,586.00	1,586.00	1,586.00	0.00	914.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	19,270.00	19,270.00	19,270.00	0.00	730.00	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	1,213.00	1,213.00	1,213.00	0.00	787.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	325.00	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		0.00	3,492.05	3,492.05	3,492.05	0.00	8,507.95	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,500.00	0.00	47,500.00		0.00	47,490.00	47,490.00	47,490.00	0.00	10.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,500.00	0.00	47,500.00		0.00	47,465.00	47,465.00	47,465.00	0.00	35.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,500.00	28,500.00		0.00	28,440.20	28,440.20	28,440.20	0.00	59.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	3,334.00	3,334.00	3,334.00	0.00	21,666.00	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	2,673.50	2,673.50	2,673.50	0.00	2,326.50	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 PUNTEO INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	24,590.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	23,510.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00	0.00	6,855.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	9,335.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-2,500.00	22,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A NIVEL MUNICIPAL, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	365,989.01	365,989.01	365,989.01		401,944.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	365,989.01	365,989.01	365,989.01		401,944.19	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00		0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	118,800.00	-8,000.00	110,800.00		0.00	50,999.55	50,999.55	50,999.55	0.00	59,800.45	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	20,998.56	2,200.00	23,198.56		0.00	19,278.77	19,278.77	19,278.77	0.00	3,919.79	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	16,400.00	0.00	16,400.00		0.00	1,618.33	1,618.33	1,618.33	0.00	14,781.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,400.00	0.00	16,400.00		0.00	8,118.33	8,118.33	8,118.33	0.00	8,281.67	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	2,874.00	2,874.00	2,874.00	0.00	72,126.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	9,708.00	9,708.00	9,708.00	0.00	65,292.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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																	
254	22-0101-0001		ARTICULOS 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	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00		200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	706.50	706.50	706.50	0.00		8,393.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	302.60	302.60	302.60	0.00		2,697.40	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			33,450.00	0.00	33,450.00	0.00	754.60	754.60	754.60	0.00		32,695.40	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00		24,926.00	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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00		10,400.00	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 DISTINTOS TIPOS Y EQUIPOS Y REPOSICION DE			121,230.33	-45,000.00	76,230.33	0.00	72,081.11	72,081.11	72,081.11	0.00		4,149.22	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS TIPOS Y EQUIPOS Y REPOSICION DE			121,230.33	-45,076.02	76,154.31	0.00	75,756.80	75,756.80	75,756.80	0.00		397.51	0.00	0.00
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	0.00	9,316.42	9,316.42	9,316.42	0.00		8,683.58	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			25,000.00	-14,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	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									0.00	2,070,322.04	1,325,322.04	1,325,322.04		2,138,356.68	745,000.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	2,070,322.04	1,325,322.04	1,325,322.04		2,138,356.68	745,000.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	2,070,322.04	1,325,322.04	1,325,322.04		2,138,356.68	745,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	745,000.00	0.00	0.00		1,065,269.00	745,000.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	745,000.00	0.00	0.00		138.00	745,000.00	0.00	
SANITARIO DE 1RA. AVE. ENTRE 9NA. CALLE Y 11VA. CALLE, CATARINA, SAN MARCOS																	
300																	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	745,138.00	745,138.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00		138.00	745,000.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD DE ALDEA EL BEJUCAL, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,131.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,065,131.00	1,065,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,131.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS Y REPARACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS									0.00	959,098.04	959,098.04	959,098.04		453,847.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	959,098.04	959,098.04	959,098.04		453,847.46	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2024

Todos los programas

100



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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																
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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	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	580.00	580.00	580.00	0.00	14,920.00	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	920.00	920.00	920.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	8,299.97	8,299.97	8,299.97	0.00	14,200.03	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	135.00	135.00	135.00	0.00	7,865.00	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	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	1,517.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			2,588.12	0.00	2,588.12	0.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	0.00	20.12	0.00	0.00
261	32-0101-0014		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,933.00	1,933.00	1,933.00	0.00	67.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	2,040.00	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	10,602.00	10,602.00	10,602.00	0.00	21,898.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	12,511.00	12,511.00	12,511.00	0.00	19,989.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	8,285.00	8,285.00	8,285.00	0.00	10,215.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			25,000.00	16,000.00	41,000.00	0.00	23,452.15	23,452.15	23,452.15	0.00	17,547.85	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	360.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,616.00	38,616.00	38,616.00	0.00	11,384.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	36,345.00	36,345.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	35,085.00	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	190.00	190.00	190.00	0.00	29,810.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,253.26	7,253.26	7,253.26	0.00	32,746.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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															
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERURGICOS		0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	723.86	723.86	723.86	0.00	25,276.14	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,325.00	22,325.00	22,325.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,490.17	9,490.17	9,490.17	0.00	5,509.83	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,672.22	18,672.22	18,672.22	0.00	16,327.78	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METALICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		UTILES 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	14,351.00	14,351.00	14,351.00	0.00	15,649.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE		49,085.00	0.00	49,085.00	0.00	4,223.55	4,223.55	4,223.55	0.00	44,861.45	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE		72,500.00	-20,500.00	52,000.00	0.00	23,498.92	23,498.92	23,498.92	0.00	28,501.08	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE		23,415.00	0.00	23,415.00	0.00	10,145.75	10,145.75	10,145.75	0.00	13,269.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,276.05	19,276.05	19,276.05	0.00	20,723.95	0.00	0.00
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	14,658.94	14,658.94	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	14,308.94	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	17,906.16	17,906.16	0.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	0.00	16,662.16	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL								0.00	881,776.83	881,776.83	881,776.83		322,032.19	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	881,776.83	881,776.83	881,776.83		322,032.19	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS								0.00	881,776.83	881,776.83	881,776.83		322,032.19	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER, CATARINA, SAN MARCOS								0.00	881,776.83	881,776.83	881,776.83		322,032.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	881,776.83	881,776.83	881,776.83		322,032.19	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		61,200.00	37,400.00	98,600.00	0.00	97,585.10	97,585.10	97,585.10	0.00	1,014.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	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	101,150.00	101,150.00	101,150.00	0.00	950.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS		47,500.00	47,550.00	95,050.00	0.00	93,027.82	93,027.82	93,027.82	0.00	2,022.18	0.00	0.00
036	32-0101-0014		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		23,687.40	900.00	24,587.40	0.00	22,289.85	22,289.85	22,289.85	0.00	2,297.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	9,960.66	9,960.66	9,960.66	0.00	8,539.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	12,115.97	12,115.97	12,115.97	0.00	6,384.03	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	-9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	500.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	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	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	350.00	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	10,945.00	10,945.00	10,945.00	0.00	13,155.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	76,100.00	116,100.00	0.00	112,675.50	112,675.50	112,675.50	0.00	3,424.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	35,500.00	75,500.00	0.00	75,484.93	75,484.93	75,484.93	0.00	15.07	0.00	0.00
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,022.00	12,022.00	12,022.00	0.00	478.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	12,636.00	12,636.00	12,636.00	0.00	14.00	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	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	0.00	152.00	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	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	585.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	30,045.00	30,045.00	30,045.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	17,846.50	17,846.50	17,846.50	0.00	8,653.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,994.66	-12,500.00	10,494.66	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	9,064.66	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	1,474.00	1,474.00	1,474.00	0.00	5,276.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,606.25	9,606.25	9,606.25	0.00	393.75	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00	0.00	13,174.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	0.00	22,295.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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															
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	11,725.00	0.00	11,725.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	10,355.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	262.00	262.00	262.00	0.00	38.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LABORATORIO	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 DATOS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	524.00	524.00	524.00	0.00	8,476.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				23,258.48	0.00	23,258.48	0.00	21,705.00	21,705.00	21,705.00	0.00	1,553.48	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,258.48	0.00	23,258.48	0.00	22,672.25	22,672.25	22,672.25	0.00	586.23	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							0.00	10,399,906.70	10,399,906.70	10,399,906.70		11,212,153.33	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	10,399,906.70	10,399,906.70	10,399,906.70		11,212,153.33	0.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS							0.00	10,399,906.70	10,399,906.70	10,399,906.70		11,212,153.33	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	9,947,762.80	9,947,762.80	9,947,762.80		10,272,894.77	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I, CASERIO EL TECOMATILLO, CATARINA, SAN MARCOS							0.00	599,820.80	599,820.80	599,820.80		100.00	0.00	0.00	
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	24,920.80	49,920.80	0.00	49,820.80	49,820.80	49,820.80	0.00	100.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA TEMPLO EVANGELICO PENTECOSTES ESFUERZO CRISTIANO, CASERIO PIEDRA PARTIDA, CATARINA, SAN MARCOS							0.00	1,998,500.00	1,998,500.00	1,998,500.00		1,500.00	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	769,793.53	769,793.53	769,793.53	0.00	0.00	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	870,206.47	870,206.47	870,206.47	0.00	0.00	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	248,500.00	248,500.00	248,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA SUBIDA, CASERIO HONDURAS, CATARINA, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		255,650.26	0.00	0.00	
300															



Usuario: CLAUDIA.SILVA

al: 31/12/2024

[illegible]



Usuario: CLAUDIA.SILVA

al: 31/12/2024

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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	624,600.00	624,600.00	0.00	624,600.00	624,600.00	624,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN ALDEA EL SITIO, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	1,169,250.50	1,169,250.50	1,169,250.50		299.50	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	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00		0.00	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	134,700.50	134,700.50	134,700.50	0.00		299.50	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	899,550.00	899,550.00	899,550.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL AGUACATE HACIA ENTRADA PRINCIPAL DE ALDEA SAN JUAN MELENDREZ, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	3,599,500.00	3,599,500.00	3,599,500.00		0.00	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	3,599,500.00	3,599,500.00	3,599,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO LAS PILAS HACIA CASERIO SAN JUAN, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	899,800.00	899,800.00	899,800.00		0.00	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	899,800.00	899,800.00	899,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD AGRARIA NUEVO PARAISO, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	469,600.00	469,600.00	469,600.00		101.00	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	469,600.00	469,600.00	469,600.00	0.00		101.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO XULA HACIA SECTOR LA TOMA, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		5,450,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,450,000.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA EL SITIO HACIA SECTOR EL MANGO, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		4,550,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,550,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION CAMINO RURAL PARA EL									0.00	452,143.90	452,143.90	452,143.90		939,258.56	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED																
VIAL DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	452,143.90	452,143.90	452,143.90		939,258.56	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
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	-17,335.00	57,665.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,665.00	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	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	11,499.58	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 CONSTRUCCIÓN	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	44,550.00	44,550.00	44,550.00	0.00	5,450.00	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	49,250.00	49,250.00	49,250.00	0.00	52,750.00	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	75,450.00	75,450.00		0.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	0.00	50.00	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	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	50.00	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	84,100.00	84,100.00	84,100.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	55,000.00	55,000.00		0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	40,600.00	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	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	87,050.07	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,200.07	-16,550.00	135,650.07		0.00	89,200.00	89,200.00	89,200.00	0.00	46,450.07	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	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	48,249.26	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,100.00	1,100.00		0.00	367.50	367.50	367.50	0.00	732.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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																	
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,500.00	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	81.00	81.00	81.00	0.00	49,919.00	0.00	0.00
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	2,806.00	2,806.00	2,806.00	0.00	12,194.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	11,868.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, REPARTIDORES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200.00	200.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	158.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	24,885.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		30,000.00	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	120,000.00	120,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	468,375.25	468,375.25	468,375.25		152,680.40	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	468,375.25	468,375.25	468,375.25		152,680.40	0.00	0.00



Usuario: CLAUDIA.SILVA

al: 31/12/2024

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																				
	001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN						0.00	468,375.25	468,375.25	468,375.25				152,680.40	0.00	0.00			
	001	APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS						0.00	468,375.25	468,375.25	468,375.25				152,680.40	0.00	0.00			
	000	SIN OBRA						0.00	468,375.25	468,375.25	468,375.25				152,680.40	0.00	0.00			
	100																			
141	32-0101-0014	TRANSPORTE DE PERSONAS						0.00	18,000.00	18,000.00		0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		0.00	11,500.00	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	6,400.00	6,400.00	6,400.00		0.00	3,600.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS						0.00	60,500.00	60,500.00		0.00	59,050.00	59,050.00	59,050.00		0.00	1,450.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS						25,000.00	36,500.00	61,500.00		0.00	59,265.00	59,265.00	59,265.00		0.00	2,235.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS						0.00	8,510.00	8,510.00		0.00	8,305.00	8,305.00	8,305.00		0.00	205.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS						0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	24,425.00	24,425.00	24,425.00		0.00	575.00	0.00	0.00
	200																			
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS						35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00		0.00	22,268.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS						30,000.00	21,400.00	51,400.00		0.00	36,001.00	36,001.00	36,001.00		0.00	15,399.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS						0.00	27,100.00	27,100.00		0.00	20,488.00	20,488.00	20,488.00		0.00	6,612.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS						0.00	36,000.00	36,000.00		0.00	25,961.00	25,961.00	25,961.00		0.00	10,039.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS						0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00		0.00	620.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR						15,000.00	7,000.00	22,000.00		0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00		0.00	2,900.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR						15,000.00	29,500.00	44,500.00		0.00	30,635.00	30,635.00	30,635.00		0.00	13,865.00	0.00	0.00
233	32-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR						0.00	9,127.07	9,127.07		0.00	7,345.00	7,345.00	7,345.00		0.00	1,782.07	0.00	0.00
267	22-0101-0001	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	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.						0.00	11,500.00	11,500.00		0.00	11,335.00	11,335.00	11,335.00		0.00	165.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS																		



Usuario: CLAUDIA.SILVA

al: 31/12/2024

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																		
00 SIN SUBPROGRAMA																		
000 SIN PROYECTO																		
001 DEUDA PUBLICA																		
000 SIN OBRA																		
700																		
731	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	555,342.08	555,342.08	555,342.08	0.00		44,657.92	0.00	0.00
731	22-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO				600,000.00	-96,100.00	503,900.00	0.00	465,663.14	465,663.14	465,663.14	0.00		38,236.86	0.00	0.00
751	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO				825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
751	22-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO				825,000.00	96,100.00	921,100.00	0.00	921,058.12	921,058.12	921,058.12	0.00		41.88	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA DE CAPITAL																		
000 SIN OBRA																		
400																		
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00		7,000.00	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	53,366.25	53,366.25	53,366.25	0.00		33.75	0.00	0.00
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				124,600.00	-16,289.00	108,311.00	0.00	96,086.76	96,086.76	96,086.76	0.00		12,224.24	0.00	0.00
435	32-0101-0003		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	293.00	293.00	0.00	291.10	291.10	291.10	0.00		1.90	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	1,097.17	1,097.17	1,097.17	0.00		0.00	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	8,634.12	8,634.12	8,634.12	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL :							23,452,159.74	28,796,764.66	52,248,924.40	0.00	31,702,690.85	30,957,690.85	30,957,690.85	0.00		20,546,233.55	745,000.00	0.00