



Usuario: CG.OROZCO

al: 31/10/2024

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-1,849.08	450,235.21	450,235.21	450,235.21			5,864,987.20	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,849.08	450,235.21	450,235.21	450,235.21			5,864,987.20	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-1,849.08	450,235.21	450,235.21	450,235.21			5,864,987.20	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	93,906.00	93,906.00	93,906.00			1,055,466.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	93,906.00	93,906.00	93,906.00			1,055,466.00	0.00	0.00
000																		
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				551,698.56	0.00	551,698.56	0.00	73,038.00	73,038.00	73,038.00	0.00		478,660.56	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				183,899.52	0.00	183,899.52	0.00	20,868.00	20,868.00	20,868.00	0.00		163,031.52	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				413,773.92	0.00	413,773.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,773.92	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	69,749.00	69,749.00	69,749.00			874,246.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,749.00	69,749.00	69,749.00			874,246.60	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				198,720.00	-55,366.67	143,353.33	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		115,353.33	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				66,240.00	0.00	66,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,240.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				149,040.00	-18,000.00	131,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,040.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	88,263.67	88,263.67	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00		80,513.67	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,496.78	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				106,560.00	-1,233.00	105,327.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		92,827.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,520.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				79,920.00	0.00	79,920.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		73,920.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			500.00	1,750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			500.00	-300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,375.00	20,534.00	25,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,909.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	2,466.00	2,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.00	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									229.00	20,047.72	20,047.72	20,047.72		354,756.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									229.00	20,047.72	20,047.72	20,047.72		354,756.45	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			67,348.51	-11,999.98	55,348.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,348.53	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			22,449.50	-3,000.00	19,449.50	0.00	8,133.21	8,133.21	8,133.21	0.00	11,316.29	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			50,511.38	1,900.00	52,411.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,411.38	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	-1,250.00	4,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			24,288.94	36,078.00	60,366.94	0.00	1,936.69	1,936.69	1,936.69	0.00	58,430.25	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			8,096.31	0.00	8,096.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,096.31	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			18,216.71	15,500.00	33,716.71	0.00	8,227.82	8,227.82	8,227.82	0.00	25,488.89	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	750.00	6,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			13,240.66	3,800.00	17,040.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,040.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			7,129.58	0.00	7,129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,129.58	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			15,909.28	3,700.00	19,609.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,609.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,909.28	-6,000.00	9,909.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,909.28	0.00	0.00
100																
114	21-0101-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			0.00	1,000.00	1,000.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.00	0.00	0.00
114	22-0101-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			1,500.00	0.00	1,500.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
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	0.00
162	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-2,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	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	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	-600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	1,635.00	-800.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		835.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	-1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS SERVICIOS Y TEL. ELEVACIÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,520.00	7,000.00	12,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,520.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)								-2,078.08	106,461.84	106,461.84	106,461.84		1,342,259.42	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								-2,078.08	106,461.84	106,461.84	106,461.84		1,342,259.42	0.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	244,336.32	-104,616.00	139,720.32	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00		125,420.32	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	81,445.44	0.00	81,445.44	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		76,945.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	183,252.24	-77,000.00	106,252.24	0.00	7,533.20	7,533.20	7,533.20	0.00		98,719.04	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-6,750.00	20,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	39,360.00	205,500.00	244,860.00	0.00	33,907.64	33,907.64	33,907.64	0.00		210,952.36	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	118,080.00	44,800.00	162,880.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		147,880.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	88,560.00	75,054.20	163,614.20	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		161,114.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	9,500.00	33,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		30,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,254.20	20,254.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		15,254.20	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,745.80	4,745.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,745.80	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	48,337.28	-16,754.20	31,583.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,583.08	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	32,224.85	8,500.00	40,724.85	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		39,724.85	0.00	0.00
051	32-0101-0003			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,435.15	6,435.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,435.15	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	62,919.50	17,500.00	80,419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,419.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,919.50	-10,850.00	52,069.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,069.50	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001			TELEFONÍA	20,000.00	5,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,200.00	0.00	0.00
114	22-0101-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	-500.00	2,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	-18,050.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,950.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,600.00	-700.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,400.00	1,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	547.92	0.00	0.00	0.00	0.00		452.08	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	-750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
241	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	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00	1,800.00	7,300.00	-620.00	620.00	620.00	620.00	0.00		6,060.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,500.00	5,000.00	10,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	-2,345.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,655.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-300.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,405.02	3,405.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,405.02	0.00	0.00
262	32-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,970.88	2,970.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,970.88	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-500.00	9,500.00		-96.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00	0.00		7,783.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,250.00	-2,000.00	5,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	9,500.00	3,300.00	12,800.00		-1,960.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00		8,780.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	1,200.00	11,200.00		0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00		8,340.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INSTRUCCIONES Y TRES EN UNO	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	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INSTRUCCIONES Y TRES EN UNO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-11,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	1,000.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
300																		
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-1,500.00	13,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	12,000.00	27,000.00		0.00	6,834.00	6,834.00	6,834.00	0.00		20,166.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,700.00	4,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,300.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		108,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		108,600.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	34,560.00	14,000.00	48,560.00		0.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	0.00		42,600.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	11,520.00	0.00	11,520.00		0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	25,920.00	31,600.00	57,520.00		0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00		56,500.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	50,764.57	50,764.57	50,764.57		485,822.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,764.57	50,764.57	50,764.57		485,822.67	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	43,081.69	0.00	43,081.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,081.69	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	14,360.56	0.00	14,360.56		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		9,360.56	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	32,311.27	6,500.00	38,811.27		0.00	4,028.61	4,028.61	4,028.61	0.00		34,782.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	38,678.11	48,600.00	87,278.11		0.00	7,168.14	7,168.14	7,168.14	0.00	80,109.97	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	12,892.70	17,000.00	29,892.70		0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	26,664.88	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	29,008.58	20,000.00	49,008.58		0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	45,208.58	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,722.17	0.00	12,722.17		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,722.17	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,452.36	-981.00	4,471.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	14,194.41	9,600.00	23,794.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,794.41	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,194.41	0.00	14,194.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,194.41	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	-20,133.02	51,866.98		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	46,866.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	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	1,323.00	1,323.00	1,323.00	0.00	1,177.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	850.00	0.00	850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	-500.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	800.00	800.00		0.00	337.00	337.00	337.00	0.00	463.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,400.00	8,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				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
300																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-5,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2024

Todos los programas

300



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-4,347.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,347.00	4,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,347.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION									0.00	4,888.82	4,888.82	4,888.82		62,492.62	0.00	0.00
PUBLICA																
000 SIN OBRA									0.00	4,888.82	4,888.82	4,888.82		62,492.62	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	30,240.00	0.00	30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	12,960.00	-5,972.00	6,988.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	3,760.18	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	-2,076.00	2,533.44	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,533.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	279.00	279.00	279.00	0.00	396.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	750.00	-300.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
291	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	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-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	11,112.57	11,112.57	11,112.57		142,074.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,112.57	11,112.57	11,112.57		142,074.15	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,120.00	-69,930.00	8,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	33,480.00	-136.00	33,344.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	30,116.18	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-2,750.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: CG.OROZCO

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31	-0151	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	11,907.72	-8,530.00	3,377.72	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,377.72	0.00	0.00
071	21	-0101	-0001			AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
072	21	-0101	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
100																	
168	21	-0101	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
189	21	-0101	-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,740.00	25,740.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	19,440.00	0.00	0.00
189	22	-0101	-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	31	-0151	-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21	-0101	-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31	-0151	-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	-500.00	300.00	0.00	241.00	241.00	241.00	0.00	59.00	0.00	0.00
243	31	-0151	-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
244	31	-0151	-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
267	29	-0101	-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	31	-0151	-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21	-0101	-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	29	-0101	-0002			ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	31	-0151	-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	93.75	93.75	93.75	0.00	206.25	0.00	0.00
300																	
322	22	-0101	-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328	21	-0101	-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES Y COMUNICACION SOCIAL										0.00	22,970.46	22,970.46	22,970.46		342,951.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA 000										0.00	22,970.46	22,970.46	22,970.46		342,951.82	0.00	0.00
022	21	-0101	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	65,520.00	18,211.00	83,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,731.00	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	15,683.46	15,683.46	15,683.46	0.00	55,254.54	0.00	0.00
027	21	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-1,500.00	10,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
051	21	-0101	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,987.12	863.16	10,850.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.28	0.00	0.00
071	21	-0101	-0001			AGUINALDO	7,800.00	8,600.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
072	21	-0101	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
100																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
114	31-0151-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,300.00	2,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,200.00	-1,200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,800.00	-4,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002			ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-5,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	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
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,900.00	-2,000.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	3,018.00	-750.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,268.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERMEDIAS Y DE TELECOMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00		4,652.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERMEDIAS Y DE TELECOMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	3,350.00	7,350.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,580.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-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	52,274.99	52,274.99	52,274.99		961,787.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	52,274.99	52,274.99	52,274.99		961,787.71	0.00	0.00
000																
071	21-0101-0001				AGUINALDO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0002				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
400																
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
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	228,526.21	70,661.53	299,187.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,187.74	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	207,654.06	58,803.07	266,457.13	0.00	48,074.99	48,074.99	48,074.99	0.00	218,382.14	0.00	0.00
413	29-0101-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,142.19	0.00	4,142.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,142.19	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	262,488.40	-111,497.76	150,990.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,990.64	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,535.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	42,000.00	4,350.00	46,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	95,100.00	103,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,100.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	37,800.00	-24,200.00	13,600.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	103,256.65	103,256.65	103,256.65		10,211,007.80	0.00	0.00



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

Pagina: Página 12 de 31
Fecha: 04/11/2024
Hora: 09:48:06
R00814981.rpt

Usuario: CG.OROZCO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	42,374.40	42,374.40	42,374.40		6,509,349.48	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	42,374.40	42,374.40	42,374.40		6,509,349.48	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,351,201.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS PILAS CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,785.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,160,785.00	1,160,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,785.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN GREGORIO CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CHIPAL, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,416.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,160,416.00	1,160,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,416.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A NIVEL MUNICIPAL, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	42,374.40	42,374.40	42,374.40		1,158,148.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,374.40	42,374.40	42,374.40		1,158,148.48	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,602.08	0.00	50,602.08	0.00	4,216.84	4,216.84	4,216.84	0.00	46,385.24	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	11,297.37	11,297.37	11,297.37	0.00	147,102.63	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	14,525.19	14,525.19	14,525.19	0.00	143,874.81	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	39,201.80	7,300.00	46,501.80	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	41,501.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	30,616.84	0.00	30,616.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,616.84	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,616.84	0.00	30,616.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,616.84	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,500.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	77,355.16	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	77,355.16	38,850.00	116,205.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,205.16	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	-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	13,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,500.00	-12,100.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	16,600.00	-6,000.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LABORATORIO	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 INTERIORES, CABLEADO DE VENTILACIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,100.00	-38,850.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	-13,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	60,882.25	60,882.25	60,882.25		3,701,658.32	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	60,882.25	60,882.25	60,882.25		507,617.75	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS URBANO Y RURAL, CATARINA, SAN MARCOS										0.00	60,882.25	60,882.25	60,882.25		473,617.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,882.25	60,882.25	60,882.25		473,617.75	0.00	0.00
100																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	237,500.00	25,000.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	237,500.00	9,500.00	247,000.00	0.00	60,882.25	60,882.25	60,882.25	0.00	186,117.75	0.00	0.00
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, URBANO Y RURAL, CATARINA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
100																	
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		3,194,040.57	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,847,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		2,847,150.00	0.00	0.00
CASERIO EL RECREO, CATARINA, SAN MARCOS																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	657,388.98	657,388.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,388.98	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	608,011.02	608,011.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,011.02	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,581,750.00	1,581,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,750.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		346,890.57	0.00	0.00
SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		346,890.57	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-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



R00814981.rpt

Usuario: CG.OROZCO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2024

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																
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METALICAS 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 ALTO VALOR			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, TELEFONÍA Y TELEVISIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	48,062.50	48,062.50	51,408.50		2,103,637.75	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	48,062.50	48,062.50	51,408.50		1,250,197.75	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	48,062.50	48,062.50	51,408.50		1,250,197.75	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		708,356.25	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS PILAS, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		708,356.25	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	164,825.00	164,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,825.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	393,531.25	393,531.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,531.25	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA A NIVEL MUNICIPAL, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	48,062.50	48,062.50	51,408.50		541,841.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	48,062.50	48,062.50	51,408.50		541,841.50	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	9,562.50	9,562.50	9,562.50	0.00	147,937.50	0.00	0.00
029	32-0101-0014		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
036	32-0101-0014		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100																
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0014		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014		OTROS SERVICIOS			0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			25,000.00	7,250.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	2,266.00	0.00	29,984.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		853,440.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		853,440.00	0.00	0.00
EN EL SISTEMA ESCOLAR																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		853,440.00	0.00	0.00
001 REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		853,440.00	0.00	0.00
SISILTEPEQUE, CATARINA, SAN MARCOS																
300																
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	142,240.00	142,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,240.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	711,200.00	711,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,200.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									700.00	143,992.69	143,992.69	143,992.69		2,222,128.17	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									700.00	143,992.69	143,992.69	143,992.69		2,222,128.17	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									700.00	143,992.69	143,992.69	143,992.69		2,222,128.17	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PARA LA PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS, POLICIA MUNICIPAL (PM) EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS									700.00	99,630.35	99,630.35	99,630.35		1,498,557.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									700.00	99,630.35	99,630.35	99,630.35		1,498,557.31	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			124,828.32	0.00	124,828.32	0.00	10,402.22	10,402.22	10,402.22	0.00	114,426.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			413,779.26	-129,500.00	284,279.26	0.00	38,326.15	38,326.15	38,326.15	0.00	245,953.11	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			413,779.26	-30,000.00	383,779.26	0.00	30,708.65	30,708.65	30,708.65	0.00	353,070.61	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			24,000.00	37,500.00	61,500.00	0.00	5,443.33	5,443.33	5,443.33	0.00	56,056.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			24,000.00	22,400.00	46,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,809.84	0.00	50,809.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,809.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,809.84	0.00	50,809.84	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,809.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	48,386.57	0.00	48,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,386.57	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	30,979.00	0.00	30,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,979.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,386.57	0.00	48,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,386.57	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,979.00	-2,000.00	28,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,979.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, INSTRUMENTOS Y TIPOGRAFÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																		
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	44,362.34	44,362.34	44,362.34		723,570.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	44,362.34	44,362.34	44,362.34		723,570.86	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO		118,800.00	-8,000.00	110,800.00	0.00	6,240.45	6,240.45	6,240.45	0.00	104,559.55	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS		20,998.56	2,200.00	23,198.56	0.00	285.49	285.49	285.49	0.00	22,913.07	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO		16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00	73,551.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
252	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		33,450.00	0.00	33,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,450.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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 BOMBE INFORMÁTICAS Y TET ELECÓNICAS		121,230.33	-45,000.00	76,230.33	0.00	23,928.40	23,928.40	23,928.40	0.00	52,301.93	0.00	0.00	
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBE INFORMÁTICAS Y TET ELECÓNICAS		121,230.33	-45,076.02	76,154.31	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00	75,545.31	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
					300											
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-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	88,669.21	89,225.71	89,225.71		2,304,832.51	-556.50	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	88,669.21	89,225.71	89,225.71		2,304,832.51	-556.50	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	88,669.21	89,225.71	89,225.71		2,304,832.51	-556.50	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS Y REPARACIONES DE LA									0.00	65,333.58	65,333.58	65,333.58		1,342,703.92	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE																
CATARINA, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	65,333.58	65,333.58	65,333.58		1,342,703.92	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56	0.00	36,022.44	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	382,594.14	-100,000.00	282,594.14	0.00	28,322.56	28,322.56	28,322.56	0.00	254,271.58	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	382,594.14	-100,000.00	282,594.14	0.00	14,183.46	14,183.46	14,183.46	0.00	268,410.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	99,000.00	-13,750.00	85,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	99,000.00	-30,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	55,611.41	0.00	55,611.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,611.41	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	55,611.41	0.00	55,611.41	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	39,611.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	43,432.85	0.00	43,432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,432.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	43,432.85	0.00	43,432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,432.85	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,432.85	0.00	43,432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,432.85	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,432.85	0.00	43,432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,432.85	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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															
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO		5,745.00	0.00	5,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,745.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		900.00	13,500.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES		5,600.00	12,000.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN		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
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300															
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	23,335.63	23,892.13	23,892.13		962,128.59	-556.50	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,335.63	23,892.13	23,892.13		962,128.59	-556.50	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	80,000.00	-14,934.00	65,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,066.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,500.00	-12,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,500.00	-12,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,588.12	0.00	2,588.12	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	2,108.12	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,576.00	1,576.00	1,576.00	0.00	424.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	26,620.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	16,300.00	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	625.00	802.00	802.00	0.00	40,375.00	-177.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	36,345.00	36,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,345.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,432.76	1,432.76	1,432.76	0.00	38,567.24	0.00	0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	427.86	427.86	427.86	0.00	25,572.14	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	0.00	23,808.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	762.67	797.67	797.67	0.00	14,237.33	-35.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,972.34	2,972.34	2,972.34	0.00	32,027.66	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			49,085.00	0.00	49,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,085.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			72,500.00	-20,500.00	52,000.00	0.00	390.00	409.50	409.50	0.00	51,610.00	-19.50	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			23,415.00	0.00	23,415.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	23,415.00	-270.00	0.00
299	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	792.00	847.00	847.00	0.00	39,208.00	-55.00	0.00
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	14,658.94	14,658.94	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	14,433.94	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	17,906.16	17,906.16	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	17,826.16	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									1,162.50	73,771.10	73,771.10	73,771.10		1,119,359.42	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									1,162.50	73,771.10	73,771.10	73,771.10		1,119,359.42	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									1,162.50	73,771.10	73,771.10	73,771.10		1,119,359.42	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER, CATARINA, SAN MARCOS									1,162.50	73,771.10	73,771.10	73,771.10		1,119,359.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,162.50	73,771.10	73,771.10	73,771.10		1,119,359.42	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		61,200.00	37,400.00	98,600.00	0.00	16,639.10	16,639.10	16,639.10	0.00	81,960.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	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	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	91,900.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS		47,500.00	38,034.00	85,534.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	83,884.00	0.00	0.00
036	32-0101-0014		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		23,687.40	900.00	24,587.40	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,587.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO		18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
100															
113	21-0101-0001		TELEFONÍA		35,000.00	-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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		5,500.00	-3,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		49,100.00	-43,500.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		49,100.00	-25,000.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		40,000.00	76,100.00	116,100.00	1,042.50	19,025.00	19,025.00	19,025.00	0.00	96,032.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		40,000.00	35,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001		HILADOS Y TELAS		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	0.00	5,852.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	0.00	33,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,994.66	-12,500.00	10,494.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,494.66	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	33,950.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	11,725.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTILES DE LA SALUD	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 Bienes Nacionales Equipos y Tels. Externos e OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					23,258.48	0.00	23,258.48	0.00	5,498.00	5,498.00	5,498.00	0.00	17,760.48	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,258.48	0.00	23,258.48	0.00	3,811.00	3,811.00	3,811.00	0.00	19,447.48	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	210,425.00	710,050.00	710,050.00		11,401,635.03	-499,625.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	210,425.00	710,050.00	710,050.00		11,401,635.03	-499,625.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS Terciarios									0.00	210,425.00	710,050.00	710,050.00		11,401,635.03	-499,625.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	499,625.00	499,625.00		10,220,657.57	-499,625.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I, CASERIO EL TECOMATILLO, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		599,920.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,920.80	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA TEMPLO EVANGELICO PENTECOSTES ESFUERZO CRISTIANO, CASERIO PIEDRA PARTIDA, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	499,625.00	499,625.00		2,000,000.00	-499,625.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	769,793.53	0.00	769,793.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,793.53	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	870,206.47	0.00	870,206.47	0.00	0.00	358,625.00	358,625.00	0.00	870,206.47	-358,625.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	250,000.00	-100,000.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	110,000.00	-41,000.00	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																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	762,388.98	-762,388.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	870,000.00	-870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	238,017.13	-75,000.00	163,017.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,017.13	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	129,593.89	-36,960.76	92,633.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,633.13	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BRISAS DEL GRAMAL, CASERIO PIEDRA PARTIDA, CATARINA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		199,900.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,900.00	199,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,900.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVA FLORIDA, CATARINA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		33,498.01	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,039.96	12,039.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,039.96	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,254.00	18,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,254.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,204.05	3,204.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.05	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO RIGIDO, CASERIO SAN JOSE LAS FLORES, CATARINA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		169,162.50	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,562.50	114,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,562.50	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 27 de 31
Fecha: 04/11/2024
Hora: 09:48:06
R00814981.rpt

Usuario: CG.OROZCO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
O Grupo Gasto				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CRUCERO RUTA RN-8 QUE CONDUCE HACIA ACCESO AL CEMENTERIO COMUNAL DE CASERIO LAS PILAS, CATARINA, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		199,375.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,375.00	199,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,375.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO RIGIDO, SECTOR PIEDRA PACHE, ALDEA LA MURALLA, CATARINA, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		624,600.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	624,600.00	624,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,600.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN ALDEA EL SITIO, CATARINA, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,550.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,550.00	899,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,550.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL AGUACATE HACIA ENTRADA PRINCIPAL DE ALDEA SAN JUAN MELENDREZ, CATARINA, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		3,599,500.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,599,500.00	3,599,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599,500.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO LAS PILAS HACIA CASERIO SAN JUAN, CATARINA, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		899,800.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,800.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD AGRARIA NUEVO PARAISO, CATARINA, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		469,701.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	469,701.00	469,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,701.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION CAMINO RURAL PARA EL									0.00	210,425.00	210,425.00	210,425.00		1,180,977.46	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED																
VIAL DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	210,425.00	210,425.00	210,425.00		1,180,977.46	0.00	0.00
000																
031	29-0101-0002			JORNALES	34,000.00	-200.00	33,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,599.98	0.00	0.00
121	29-0101-0002			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,400.00	0.00	14,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003			FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0017			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,753.00	16,753.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,753.00	0.00	0.00
156	32-0101-0018			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	102,000.00	102,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	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	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	10,050.00	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	55,100.00	55,100.00	55,100.00	0.00	69,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	94,750.07	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,200.07	-16,550.00	135,650.07		0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	127,250.07	0.00	0.00
223	32-0101-0014			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	58,449.26	58,449.26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,449.26	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,100.00	1,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	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	520.00	520.00	520.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	11,937.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, REPARTIDORES Y SUS 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						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS PARA EL PAGO DE PERSONAL BOMBERIL AL SERVICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										1,010.00	26,970.00	26,970.00	26,970.00		590,615.65	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,010.00	26,970.00	26,970.00	26,970.00		590,615.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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				FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				1,010.00	26,970.00	26,970.00	26,970.00		590,615.65	0.00	0.00	
	001				APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS				1,010.00	26,970.00	26,970.00	26,970.00		590,615.65	0.00	0.00	
	000				SIN OBRA				1,010.00	26,970.00	26,970.00	26,970.00		590,615.65	0.00	0.00	
					100												
141	32-0101-0014				TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
164	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	36,500.00	61,500.00	1,900.00	9,230.00	9,230.00	9,230.00	0.00	50,370.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,510.00	8,510.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
					200												
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	32,865.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	21,400.00	51,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	8,000.00	8,000.00	-1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	17,840.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	29,500.00	44,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,127.07	9,127.07	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	7,047.07	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	435.00	435.00	435.00	0.00	11,065.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	28,700.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,820.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	18,493.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					18,383.58	13,435.00	31,818.58	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	29,718.58	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	1,000.00	21,000.00	160.00	343.00	343.00	343.00	0.00	20,497.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	245,439.98	245,439.98	245,439.98		2,831,295.31	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	245,439.98	245,439.98	245,439.98		2,831,295.31	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	245,439.98	245,439.98	245,439.98		2,831,295.31	0.00	0.00
001 DEUDA PUBLICA										0.00	229,142.12	229,142.12	229,142.12		2,620,857.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	229,142.12	229,142.12	229,142.12		2,620,857.88	0.00	0.00
700																	
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	46,879.38	46,879.38	46,879.38	0.00	553,120.62	0.00	0.00
731	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	34,075.92	34,075.92	34,075.92	0.00	565,924.08	0.00	0.00
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	67,691.68	67,691.68	67,691.68	0.00	757,308.32	0.00	0.00
751	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	80,495.14	80,495.14	80,495.14	0.00	744,504.86	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA DE CAPITAL										0.00	16,297.86	16,297.86	16,297.86		210,437.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,297.86	16,297.86	16,297.86		210,437.43	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	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	16,297.86	16,297.86	16,297.86	0.00	92,013.14	0.00	0.00
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00
435	32-0101-0004					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,097.17	1,097.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.17	0.00	0.00
435	32-0101-0006					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	8,634.12	8,634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,634.12	0.00	0.00
TOTAL :							23,452,159.74	16,750,342.86	40,202,502.60	1,023.42	1,402,822.34	1,903,003.84	1,906,349.84	0.00	38,787,498.84	-500,181.50	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,135.00	0.00	198,865.00
10.02.89.01.02.	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	1,135.00	0.00	63,865.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		552,000.00	0.00	0.00	552,000.00	16,990.00	16,150.00	551,160.00
11.02.00.00.00	TASAS		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		306,000.00	0.00	0.00	306,000.00	16,150.00	16,150.00	306,000.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		306,000.00	0.00	0.00	306,000.00	16,150.00	16,150.00	306,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		306,000.00	0.00	0.00	306,000.00	16,150.00	16,150.00	306,000.00
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.04.10.02.02.	Arrendamiento locales mercado cantonal	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00
11.06.00.00.00	MULTAS		51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	840.00	0.00	69,160.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	840.00	0.00	69,160.00
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	840.00	0.00	69,160.00
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	106,995.20	1,395.00	692,552.04
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		684,350.00	0.00	113,802.24	798,152.24	106,995.20	1,395.00	692,552.04
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		684,350.00	0.00	113,802.24	798,152.24	106,995.20	1,395.00	692,552.04
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	4,175.00	0.00	40,825.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	300.00	0.00	4,700.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	3,875.00	0.00	36,125.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	1,895.00	1,395.00	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	2,000.00	0.00	13,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		575,600.00	0.00	113,802.24	689,402.24	97,425.20	0.00	591,977.04
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	350,000.00	0.00	113,802.24	463,802.24	71,045.00	0.00	392,757.24
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	26,380.20	0.00	198,619.80
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	1,500.00	0.00	38,500.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	47,840.00	0.00	432,160.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	47,840.00	0.00	432,160.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	47,840.00	0.00	432,160.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	3,550.00	0.00	56,450.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	24,070.00	0.00	200,930.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,100.00	0.00	7,900.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	13,200.00	0.00	71,800.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,290.00	0.00	27,710.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	2,630.00	0.00	67,370.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	6,712.26	0.00	23,287.74
15.01.00.00.00	INTERESES		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	6,712.26	0.00	23,287.74
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	6,712.26	0.00	23,287.74
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	6,712.26	0.00	23,287.74
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,637,960.28	0.00	436,197.76	4,074,158.04	723,142.43	0.00	3,351,015.61
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,637,960.28	0.00	436,197.76	4,074,158.04	723,142.43	0.00	3,351,015.61
16.02.10.00.00	De la administración central		3,637,960.28	0.00	436,197.76	4,074,158.04	723,142.43	0.00	3,351,015.61
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	209,480.96	0.00	844,314.47
16.02.10.04.00	CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	22,192.19	0.00	0.00	22,192.19	6,262.33	0.00	15,929.86
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	507,399.14	0.00	2,490,771.28
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		17,740,049.46	0.00	0.00	17,740,049.46	7,713,491.82	4,029,895.00	14,056,452.64
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		17,740,049.46	0.00	0.00	17,740,049.46	7,713,491.82	4,029,895.00	14,056,452.64
17.02.10.00.00	De la administración central		17,740,049.46	0.00	0.00	17,740,049.46	3,683,596.82	0.00	14,056,452.64
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	1,885,328.69	0.00	6,353,022.56
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	31,839.89	0.00	281,254.00
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	244,230.81	0.00	843,186.32
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	1,522,197.43	0.00	6,578,989.76



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	4,029,895.00	4,029,895.00	0.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	0.00	0.00	4,029,895.00	4,029,895.00	0.00
17.02.20.02.01.	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	234,800.00	234,800.00	0.00
17.02.20.02.05.	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795,095.00	3,795,095.00	0.00
17.02.20.02.06.	OTROS RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			23,452,159.74	0.00	550,000.00	24,002,159.74	8,622,904.71	4,047,440.00	19,426,695.03