



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									-12,887.30	669,607.64	669,607.64	669,607.64		8,766,833.58	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-12,887.30	669,607.64	669,607.64	669,607.64		8,766,833.58	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-12,887.30	669,607.64	669,607.64	669,607.64		8,766,833.58	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	117,432.00	117,432.00	117,432.00		1,021,597.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	117,432.00	117,432.00	117,432.00		1,021,597.22	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	433,000.00	0.00	433,000.00	0.00	39,144.00	39,144.00	39,144.00	0.00	393,856.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	273,029.22	0.00	273,029.22	0.00	13,048.00	13,048.00	13,048.00	0.00	259,981.22	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	433,000.00	0.00	433,000.00	0.00	65,240.00	65,240.00	65,240.00	0.00	367,760.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	120,577.15	120,577.15	120,577.15		1,535,885.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	120,577.15	120,577.15	120,577.15		1,535,885.94	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	8,380.00	8,380.00	8,380.00	0.00	92,620.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	894.15	894.15	894.15	0.00	21,605.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Usuario: CLAUDIA.SILVA

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00		4,905.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	10,670.00	10,670.00	10,670.00	0.00		5,330.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,542.88	0.00	27,542.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,542.88	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y DE VOZ, Y REPARACIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	499.00	499.00	499.00	0.00		4,501.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y DE VOZ, Y REPARACIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	31-3101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,585.00	2,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,585.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,622.00	4,622.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00		3,132.00	0.00	0.00
299	32-0101-																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	40,898.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	0.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	0.00	12,500.00		0.00	2,251.50	2,251.50	2,251.50	0.00	10,248.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,639.32	5,639.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,639.32	0.00	0.00
122	32-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA										3,184.80	87,286.64	87,286.64	87,286.64		1,201,107.75	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										3,184.80	87,286.64	87,286.64	87,286.64		1,201,107.75	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	8,550.60	8,550.60	8,550.60	0.00	87,449.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	12,101.20	12,101.20	12,101.20	0.00	83,898.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	271,885.70	0.00	271,885.70	0.00	18,651.80	18,651.80	18,651.80	0.00	253,233.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	53,228.60	0.00	53,228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,228.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	271,885.70	0.00	271,885.70	0.00	22,753.00	22,753.00	22,753.00	0.00	249,132.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	7,475.04	7,475.04	7,475.04	0.00	45,024.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,592.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,419.19	0.00	20,419.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,419.19	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	857.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9,142.20	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,322.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	1,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)									0.00	42,019.38	42,019.38	42,019.38		549,980.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,019.38	42,019.38	42,019.38		549,980.62	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	6,485.42	6,485.42	6,485.42	0.00	53,514.58	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	2,683.96	2,683.96	2,683.96	0.00	15,316.04	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	4,961.80	4,961.80	4,961.80		134,738.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,961.80	4,961.80	4,961.80		134,738.20	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,700.00	0.00	5,700.00		0.00	911.80	911.80	911.80	0.00	4,788.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					200											
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					400											
411	22-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					008 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				-17,800.00	23,876.80	23,876.80	23,876.80		421,323.20	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				-17,800.00	23,876.80	23,876.80	23,876.80		421,323.20	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	9,573.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
					100											
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	-13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	-135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	34,730.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	-3,805.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00	0.00	26,990.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
					009 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA				0.00	4,179.45	4,179.45	4,179.45		68,820.55	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	4,179.45	4,179.45	4,179.45		68,820.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	20,449.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	5,621.15	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE IUSI/CATASTRO									0.00	4,179.45	4,179.45	4,179.45		50,899.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,179.45	4,179.45	4,179.45		50,899.82	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,449.40	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,321.15	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,579.27	0.00	1,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.27	0.00	0.00
011 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL									700.00	6,455.46	6,455.46	6,455.46		125,344.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									700.00	6,455.46	6,455.46	6,455.46		125,344.54	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	5,094.54	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
164	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS			0.00	6,000.00	6,000.00	700.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
012 OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES										1,027.90	17,179.45	17,179.45	17,179.45		89,823.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,027.90	17,179.45	17,179.45	17,179.45		89,823.82	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	41,449.40	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	5,121.15	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
100																		
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	7,031.17	7,031.17	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,031.17	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9,926.10	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,500.00	8,500.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,546.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
013 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	164,281.92	164,281.92	164,281.92		2,599,121.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	164,281.92	164,281.92	164,281.92		2,599,121.28	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	2,200,000.00	2,230,000.00	0.00	164,281.92	164,281.92	164,281.92	0.00	2,065,718.08	0.00	0.00	
200																		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,403.20	33,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,403.20	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						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	
014 JUBILADOS E INDEMNIZACIONES										0.00	32,575.44	32,575.44	32,575.44		304,670.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,575.44	32,575.44	32,575.44		304,670.63	0.00	0.00	
000																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,012.74	13,012.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,012.74	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	82,359.53	82,359.53	0.00	27,603.12	27,603.12	27,603.12	0.00	54,756.41	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,873.80	0.00	22,873.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,873.80	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	772.32	772.32	772.32	0.00	9,227.68	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
015 FERIA									0.00	0.00	0.00	0.00		116,483.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		116,483.39	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,483.39	0.00	11,483.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,483.39	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
016 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00
100																
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									24,396.18	107,817.44	107,817.44	107,817.44		10,957,281.38	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									19,134.11	22,412.64	22,412.64	22,412.64		3,112,254.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									19,134.11	22,412.64	22,412.64	22,412.64		3,112,254.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,486,300.75	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS PILAS CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		868,813.75	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	868,713.75	868,713.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,713.75	0.00	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CHIPAL, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		868,537.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	868,437.00	868,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,437.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN GREGORIO CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			748,850.00	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	748,750.00	748,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,750.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL SITIO, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS				19,134.11	22,412.64	22,412.64	22,412.64			625,953.25	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				19,134.11	22,412.64	22,412.64	22,412.64			625,953.25	0.00	0.00
					000												
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	70,898.80	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	67,348.20	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,409.64	3,409.64	3,409.64	0.00	12,590.36	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
					100												
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
					200												
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	7,649.09	0.00	0.00	0.00	0.00	37,350.91	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	11,485.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,514.98	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									5,262.07	85,404.80	85,404.80	85,404.80		7,845,027.38	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,321,394.25	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,321,394.25	0.00	0.00
001 AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		5,321,394.25	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,445,735.86	2,445,735.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445,735.86	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,352,852.76	2,352,852.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352,852.76	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,805.63	22,805.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,805.63	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 27

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:02:03

R00814981.rpt

Usuario: CLAUDIA.SILVA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	74,003.00	74,003.00	74,003.00		1,002,997.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS				0.00	74,003.00	74,003.00	74,003.00		1,002,997.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	74,003.00	74,003.00	74,003.00		1,002,997.00	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	144,348.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	147,898.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
					100											
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
					003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				5,262.07	11,401.80	11,401.80	11,401.80		1,520,636.13	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		864,300.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 1RA. AVE. ENTRE 9NA. CALLE Y 11VA. CALLE, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		864,300.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,200.00	119,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,200.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA RED MUNICIPAL DE CATARINA, SAN MARCOS				5,262.07	11,401.80	11,401.80	11,401.80		656,336.13	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				5,262.07	11,401.80	11,401.80	11,401.80		656,336.13	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	67,348.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	5,262.07	0.00	0.00	0.00	0.00		44,737.93	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,363.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ								0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,363.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD								0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,363.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,363.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD DE ALDEA EL BEJUCAL, CATARINA, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,363.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,063,313.00	1,063,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,313.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	6,579.45	6,579.45	6,579.45		1,037,070.55	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	6,579.45	6,579.45	6,579.45		1,037,070.55	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL									0.00	6,579.45	6,579.45	6,579.45		1,037,070.55	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		129,950.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SISILTEPEQUE, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		15,850.00	0.00	0.00
100																
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
300																
332	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA E.O.R.M. ALDEA EL TECOMATE, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		24,100.00	0.00	0.00
100																
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA INDEPENDENCIA, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		24,600.00	0.00	0.00
100																
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
300																
332	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA PAZ, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		25,100.00	0.00	0.00
100																
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CUCHILLA, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		25,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					100											
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN GREGORIO, CATARINA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00
					100											
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS				0.00	6,579.45	6,579.45	6,579.45		907,120.55	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	6,579.45	6,579.45	6,579.45		907,120.55	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	36,449.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	267,600.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,621.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					200											
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	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 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	121,308.21	121,308.21	121,308.21		3,121,215.55	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	104,019.86	104,019.86	104,019.86		2,619,980.14	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	104,019.86	104,019.86	104,019.86		2,619,980.14	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, POLICIA MUNICIPAL (PM), CATARINA, SAN MARCOS									0.00	104,019.86	104,019.86	104,019.86		2,619,980.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	104,019.86	104,019.86	104,019.86		2,619,980.14	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00		63,125.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00		63,125.00	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	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00		607,247.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	39,306.60	39,306.60	39,306.60	0.00		585,693.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		48,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		47,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,443.33	7,443.33	7,443.33	0.00		34,556.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,461.72	6,461.72	6,461.72	0.00		68,538.28	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	813.59	813.59	813.59	0.00		54,186.41	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,166.62	2,166.62	2,166.62	0.00		52,833.38	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,105.00	18,105.00	18,105.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	191,000.00	191,000.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	190,245.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO										0.00	17,288.35	17,288.35	17,288.35		501,235.41	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	17,288.35	17,288.35	17,288.35		501,235.41	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS										0.00	17,288.35	17,288.35	17,288.35		501,235.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,288.35	17,288.35	17,288.35		501,235.41	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	67,348.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,136.55	1,136.55	1,136.55	0.00	14,863.45	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,523.76	0.00	4,523.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523.76	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	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: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
254	22-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA	232,000.00	0.00	232,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										10,199.45	68,370.43	68,370.43	68,370.43		2,099,719.02	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										12,869.00	35,742.35	35,742.35	35,742.35		964,016.65	0.00	0.00
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										12,869.00	35,742.35	35,742.35	35,742.35		964,016.65	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CATARINA, SAN MARCOS										12,869.00	35,742.35	35,742.35	35,742.35		964,016.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										12,869.00	35,742.35	35,742.35	35,742.35		964,016.65	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	72,898.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	72,898.80	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	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	1,515.40	1,515.40	1,515.40	0.00	15,484.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	506.00	150.00	150.00	150.00	0.00	6,344.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,500.00	0.00	37,500.00	-3,394.00	7,622.55	7,622.55	7,622.55	0.00	26,483.45	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	24,886.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	8,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,925.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,415.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	5,680.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	17,945.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,305.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	25,000.00	0.00	25,000.00	154.00	100.00	100.00	100.00	0.00	24,746.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	-42.00	438.00	438.00	438.00	0.00	24,520.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									-2,669.55	32,628.08	32,628.08	32,628.08		1,135,702.37	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									-2,669.55	32,628.08	32,628.08	32,628.08		1,135,702.37	0.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 27
Fecha: 03/04/2025
Hora: 10:02:03
R00814981.rpt

Usuario: CLAUDIA.SILVA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS Y DE ATENCION A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA						-2,669.55	32,628.08	32,628.08	32,628.08			1,135,702.37	0.00	0.00		
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,128.16	7,128.16	7,128.16	0.00	42,871.84	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	62,898.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	3,401.72	3,401.72	3,401.72	0.00	15,598.28	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,669.55	160.00	160.00	160.00	0.00	22,170.45	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00	0.00	21,935.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	301.00	301.00	301.00	0.00	9,699.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	14,984.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	21,345.05	21,345.05	21,345.05		1,360,654.95	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	21,345.05	21,345.05	21,345.05		1,360,654.95	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	19,345.05	19,345.05	19,345.05		318,654.95	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROTECCION DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y PROGRAMA DE ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS									0.00	19,345.05	19,345.05	19,345.05		318,654.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,345.05	19,345.05	19,345.05		318,654.95	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,901.20	10,901.20	10,901.20	0.00	114,098.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	7,621.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,315.00	7,315.00	7,315.00	0.00	42,685.00	0.00	0.00
002 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,042,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,042,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,042,000.00	0.00	0.00
000																	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	598,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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



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

Pagina: Página 23 de 27
Fecha: 03/04/2025
Hora: 10:02:03
R00814981.rpt

Usuario: CLAUDIA.SILVA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS Y CUERPO									0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
BOMBERIL POR SERVICIOS DE EMERGENCIA EN EL																
MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
200																
253	32-0101-0015				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	29,911.00	29,911.00	29,911.00		677,809.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	29,911.00	29,911.00	29,911.00		677,809.00	0.00	0.00
001 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS									0.00	29,911.00	29,911.00	29,911.00		677,809.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO									0.00	29,911.00	29,911.00	29,911.00		677,809.00	0.00	0.00
DE CATARINA, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	29,911.00	29,911.00	29,911.00		677,809.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	15,585.00	15,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,585.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001		HILADOS Y TELAS			7,310.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	3,411.00	3,411.00	3,411.00	0.00	34,089.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	15,725.00	15,725.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	10,225.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y PARA PROYECTOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									15,839.50	10,077,890.75	30,390.75	30,390.75		5,767,375.72	10,047,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									15,839.50	10,077,890.75	30,390.75	30,390.75		5,767,375.72	10,047,500.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									15,839.50	10,077,890.75	30,390.75	30,390.75		5,767,375.72	10,047,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	10,047,500.00	0.00	0.00		2,818,186.47	10,047,500.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO PUEBLO NUEVO EL ROSARIO CON DIRECCION A ALDEA EL BEJUCAL, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,795,186.47	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			806,059.00	0.00	806,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,059.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,067,721.36	0.00	1,067,721.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,721.36	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,671.00	0.00	1,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			124,225.68	0.00	124,225.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,225.68	0.00	0.00
331	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			322.96	0.00	322.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.96	0.00	0.00
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	561,822.28	561,822.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,822.28	0.00	0.00
331	32-0101-0018		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	233,364.19	233,364.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,364.19	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO XULA HACIA SECTOR LA TOMA, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	5,499,500.00	0.00	0.00		600.00	5,499,500.00	0.00



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

Pagina: Página 25 de 27
Fecha: 03/04/2025
Hora: 10:02:03
R00814981.rpt

Usuario: CLAUDIA.SILVA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	5,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450,000.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	49,500.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA EL SITIO HACIA SECTOR EL MANGO, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	4,548,000.00	0.00	0.00	100.00	4,548,000.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,548,000.00	4,548,000.00	0.00	4,548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548,000.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL TECOMATILLO, SECTOR 3, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	
100																
181	32-0101-0017				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
300																
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL BEJUCAL, CATARINA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS									15,839.50	30,390.75	30,390.75	30,390.75	2,949,189.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									15,839.50	30,390.75	30,390.75	30,390.75	2,949,189.25	0.00	0.00	
000																
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	27,756.00	27,756.00	27,756.00	0.00	197,244.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	687,000.00	0.00	687,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,856.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.75	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	-1,040.25	1,040.25	1,040.25	1,040.25	0.00	32,919.50	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,500.00	0.00	37,500.00	14,473.50	1,594.50	1,594.50	1,594.50	0.00	21,432.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,675.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	326,251.98	326,251.98	326,251.98		3,773,748.02	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	326,251.98	326,251.98	326,251.98		3,773,748.02	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	326,251.98	326,251.98	326,251.98		3,773,748.02	0.00	0.00
001 DEUDA PUBLICA									0.00	237,092.71	237,092.71	237,092.71		2,662,907.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	237,092.71	237,092.71	237,092.71		2,662,907.29	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	8,803.00	8,803.00	8,803.00	0.00	151,197.00	0.00	0.00
700																
731	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	40,623.64	40,623.64	40,623.64	0.00	409,376.36	0.00	0.00
731	22-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	31,654.73	31,654.73	31,654.73	0.00	418,345.27	0.00	0.00
751	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	72,021.36	72,021.36	72,021.36	0.00	727,978.64	0.00	0.00
751	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	80,989.98	80,989.98	80,989.98	0.00	719,010.02	0.00	0.00
002 CONVENIO DE PAGO -ENERGUATE-									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONVENIO DE PAGO -DEOCSA-									0.00	89,159.27	89,159.27	89,159.27		1,110,840.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	89,159.27	89,159.27	89,159.27		1,110,840.73	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	89,159.27	89,159.27	89,159.27	0.00	1,110,840.73	0.00	0.00
TOTAL :						25,437,255.36	24,964,336.79	50,401,592.15	37,547.83	11,429,081.95	1,381,581.95	1,381,581.95	0.00	38,885,070.77	10,047,500.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (C)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		247,021.91	0.00	0.00	247,021.91	22,374.95	158.60	224,805.56
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		38,095.91	0.00	0.00	38,095.91	11,909.35	158.60	26,345.16
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		38,095.91	0.00	0.00	38,095.91	11,909.35	158.60	26,345.16
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		37,930.91	0.00	0.00	37,930.91	11,909.35	158.60	26,180.16
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		36,530.91	0.00	0.00	36,530.91	10,982.25	0.00	25,548.66
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	510.00	0.00	2,990.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	17,030.91	0.00	0.00	17,030.91	8,643.00	0.00	8,387.91
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	1,829.25	0.00	14,170.75
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	927.10	158.60	631.50
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	200.00	0.00	0.00	200.00	68.50	0.00	131.50
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	700.00	0.00	0.00	700.00	858.60	158.60	0.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.01.49.00.00	Impuestos varios municipales		165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00
10.01.49.10.00	Impuestos - Ingresos Propios Municipales		165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00
10.01.49.10.99	Otros impuestos municipales	31-0151-0001	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		208,926.00	0.00	0.00	208,926.00	10,465.60	0.00	198,460.40
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		208,926.00	0.00	0.00	208,926.00	10,465.60	0.00	198,460.40
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		9,822.00	0.00	0.00	9,822.00	319.60	0.00	9,502.40
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	200.00	0.00	50.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	405.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	405.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	111.60	0.00	3,238.40
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	510.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	510.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	690.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	690.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
10.02.81.45.00	Marranerias	31-0151-0001	235.00	0.00	0.00	235.00	8.00	0.00	227.00
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	606.00	0.00	434.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	606.00	0.00	194.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		445.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00	445.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	445.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00	445.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	2,700.00	0.00	40,300.00
10.02.84.02.00	Rockolas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	2,700.00	0.00	37,900.00
10.02.84.09.00	Palenques	31-0151-0001	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		154,619.00	0.00	0.00	154,619.00	6,840.00	0.00	147,779.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		154,619.00	0.00	0.00	154,619.00	6,840.00	0.00	147,779.00
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	4,025.00	0.00	113,975.00
10.02.89.01.02.	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	36,619.00	0.00	0.00	36,619.00	2,815.00	0.00	33,804.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		580,413.09	0.00	3,933,403.20	4,513,816.29	381,305.59	0.00	4,132,510.70
11.02.00.00.00	TASAS		185,000.00	0.00	3,933,403.20	4,118,403.20	344,205.59	0.00	3,774,197.61
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		185,000.00	0.00	3,933,403.20	4,118,403.20	344,205.59	0.00	3,774,197.61
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	0.00	0.00	3,933,403.20	3,933,403.20	344,205.59	0.00	3,589,197.61
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		325,035.00	0.00	0.00	325,035.00	27,750.00	0.00	297,285.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		325,035.00	0.00	0.00	325,035.00	27,750.00	0.00	297,285.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		324,235.00	0.00	0.00	324,235.00	27,750.00	0.00	296,485.00
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	45,850.00	0.00	0.00	45,850.00	0.00	0.00	45,850.00
11.04.10.02.02.	Arrendamiento locales mercado cantonal	31-0151-0001	3,385.00	0.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	3,385.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	27,750.00	0.00	247,250.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salón Municipal	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
11.06.00.00.00	MULTAS		17,578.00	0.00	0.00	17,578.00	0.00	0.00	17,578.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		17,578.00	0.00	0.00	17,578.00	0.00	0.00	17,578.00
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	78.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	78.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		52,800.09	0.00	0.00	52,800.09	9,350.00	0.00	43,450.09
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		52,800.09	0.00	0.00	52,800.09	9,350.00	0.00	43,450.09
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	51,000.09	0.00	0.00	51,000.09	9,350.00	0.00	41,650.09
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		869,305.00	0.00	0.00	869,305.00	115,927.66	0.00	753,377.34
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		869,305.00	0.00	0.00	869,305.00	115,927.66	0.00	753,377.34
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		869,305.00	0.00	0.00	869,305.00	115,927.66	0.00	753,377.34
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		49,505.00	0.00	0.00	49,505.00	4,695.00	0.00	44,810.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	300.00	0.00	4,200.00
13.02.60.01.03	Certificaciones de Defunciones	31-0151-0001	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	4,395.00	0.00	40,605.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	200.00	0.00	17,300.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	3,224.00	0.00	20,276.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	1,118.66	0.00	2,281.34
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	1,118.66	0.00	2,281.34
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	2,545.00	0.00	0.00	2,545.00	0.00	0.00	2,545.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		725,000.00	0.00	0.00	725,000.00	101,690.00	0.00	623,310.00
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	75,390.00	0.00	374,610.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	26,300.00	0.00	248,700.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	47,100.00	0.00	0.00	47,100.00	5,000.00	0.00	42,100.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	725.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	725.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		590,260.00	0.00	0.00	590,260.00	59,521.36	0.00	530,738.64
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		590,260.00	0.00	0.00	590,260.00	59,521.36	0.00	530,738.64
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		590,260.00	0.00	0.00	590,260.00	59,521.36	0.00	530,738.64
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	10,718.00	0.00	54,282.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	23,050.00	0.00	236,950.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	400.00	0.00	12,800.00
14.02.40.05.00	Poste Publico	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	10,200.00	0.00	104,800.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	4,513.36	0.00	37,486.64
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	10,640.00	0.00	84,360.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	15,889.77	0.00	49,110.23
15.01.00.00.00	INTERESES		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	15,889.77	0.00	49,110.23
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	15,889.77	0.00	49,110.23
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	15,889.77	0.00	49,110.23
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,919,168.32	0.00	2,585.00	3,921,753.32	364,795.24	0.00	3,556,958.08
16.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	2,585.00	2,585.00	0.00	0.00	2,585.00
16.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	2,585.00	2,585.00	0.00	0.00	2,585.00
16.01.10.01.00	Aporte de Vecinos Para Gastos de Funcionamiento	31-3101-0001	0.00	0.00	2,585.00	2,585.00	0.00	0.00	2,585.00
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,919,168.32	0.00	0.00	3,919,168.32	364,795.24	0.00	3,554,373.08
16.02.10.00.00	De la administración central		3,919,168.32	0.00	0.00	3,919,168.32	364,795.24	0.00	3,554,373.08
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,018,802.40	0.00	0.00	1,018,802.40	101,745.23	0.00	917,057.17
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	27,542.88	0.00	0.00	27,542.88	2,037.61	0.00	25,505.27
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,872,823.04	0.00	0.00	2,872,823.04	261,012.40	0.00	2,611,810.64
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		19,166,087.04	0.00	0.00	19,166,087.04	1,804,077.33	0.00	17,362,009.71



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		19,166,087.04	0.00	0.00	19,166,087.04	1,804,077.33	0.00	17,362,009.71
17.02.10.00.00	De la administración central		19,166,087.04	0.00	0.00	19,166,087.04	1,804,077.33	0.00	17,362,009.71
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	9,169,221.36	0.00	0.00	9,169,221.36	915,707.11	0.00	8,253,514.25
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	304,225.68	0.00	0.00	304,225.68	25,866.06	0.00	278,359.62
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,074,171.00	0.00	0.00	1,074,171.00	79,466.97	0.00	994,704.03
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	8,618,469.00	0.00	0.00	8,618,469.00	783,037.19	0.00	7,835,431.81
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.02.07	INGRESOS CORRIENTES	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	6,736,134.84	6,736,134.84	0.00	0.00	6,736,134.84
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	6,736,134.84	6,736,134.84	0.00	0.00	6,736,134.84
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	6,736,134.84	6,736,134.84	0.00	0.00	6,736,134.84
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	352,696.33	352,696.33	0.00	0.00	352,696.33
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	320,859.53	320,859.53	0.00	0.00	320,859.53
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	9,031.17	9,031.17	0.00	0.00	9,031.17
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	22,805.63	22,805.63	0.00	0.00	22,805.63
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	80,793.42	80,793.42	0.00	0.00	80,793.42
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	60,634.74	60,634.74	0.00	0.00	60,634.74
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	5,639.32	5,639.32	0.00	0.00	5,639.32
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	14,519.36	14,519.36	0.00	0.00	14,519.36
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	6,302,645.09	6,302,645.09	0.00	0.00	6,302,645.09
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	2,790,135.86	2,790,135.86	0.00	0.00	2,790,135.86
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	2,645,222.76	2,645,222.76	0.00	0.00	2,645,222.76
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	633,922.28	633,922.28	0.00	0.00	633,922.28
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	233,364.19	233,364.19	0.00	0.00	233,364.19



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			25,437,255.36	0.00	10,672,123.04	36,109,378.40	2,763,891.90	158.60	33,345,645.10