



MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CATARINA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/01/2024 al 31/01/2024

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	327,800.00	0.00	327,800.00	74,609.65	2.28
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	552,000.00	0.00	552,000.00	38,560.00	1.18
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	684,350.00	0.00	684,350.00	61,955.00	1.89
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	480,000.00	0.00	480,000.00	76,872.00	2.34
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	6,899.00	0.21
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,637,960.28	0.00	3,637,960.28	282,536.79	8.62
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	17,740,049.46	9,242,022.75	26,982,072.21	2,737,939.16	83.49
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,167,418.11	1,167,418.11	0.00	0.00
TOTALES		23,452,159.74	10,409,440.86	33,861,600.60	3,279,371.60	

Ruta: Ejecucion - Ingresos - Reportes - Ejecución presupuestaria de ingresos por clase



SIAF: SICOIN GL

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL:

Página: Página 1 de 1

Fecha: 14/02/2024

Hora: 11:19:17

R00825270.rpt

Usuario:

**EJECUCIÓN CONSOLIDADA
DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTOS**

Ejercicio: 2024

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

Grupo Gasto	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
0	SERVICIOS PERSONALES	8,627,596.89	221,435.15	8,849,032.04	62,225.69	62,225.69	62,225.69
100	SERVICIOS NO PERSONALES	2,093,735.30	101,760.00	2,195,495.30	67,800.00	67,800.00	67,800.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,651,206.69	771,394.62	4,422,601.31	95,696.00	95,696.00	95,696.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	5,165,675.00	9,299,826.80	14,465,501.80	169,162.50	169,162.50	169,162.50
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,063,945.86	15,024.29	1,078,970.15	308,766.22	308,766.22	308,766.22
700	SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	231,509.25	231,509.25	231,509.25
TOTALES :		23,452,159.74	10,409,440.86	33,861,600.60	935,159.66	935,159.66	935,159.66



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 14/02/2024
Hora: 11:26:09
R00816290.rpt
Usuario: WILDIN CARDE

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente: 41 Fecha de aprobación: 11/01/2024 Documento de respaldo ACTA ORDINARIA DEL CONCE

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPI

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	2,704,735.25
17.02.20.02.05.31-0101-0004	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	5,912,687.50
17.02.20.02.06.31-0101-0004	OTROS RECURSOS DEL TESORO	0.00	624,600.00
Totales:		0.00	9,242,022.75

EGRESOS

23 00 001 000 011 331 31-0101-0004 05	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,800.00
12 02 002 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,581,750.00
23 00 001 000 009 331 31-0101-0004 05	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,550.00
23 00 001 000 006 331 31-0101-0004 05	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,562.50
23 00 001 000 007 331 31-0101-0004 05	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,375.00
23 00 001 000 008 331 31-0101-0004 06	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	624,600.00
23 00 001 000 010 331 31-0101-0004 05	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,599,500.00
23 00 001 000 004 331 31-0101-0004 05	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,900.00
23 00 001 000 005 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,254.00
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	393,531.25
14 02 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	711,200.00
Totales:		0.00	9,242,022.75

No. Expediente: 464 Fecha de aprobación: 11/01/2024 Documento de respaldo ACTA ORDINARIA DEL CONCE

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	90,227.29
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	2,970.88
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	287,110.21
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	9,127.07
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	6,728.15
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	160,449.26
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	585,668.94
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	1,097.17
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	8,634.12



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	15,405.02
	Totales:	0.00	1,167,418.11
EGRESOS			
17 01 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,500.00
19 02 001 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,200.00
20 00 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	26,500.00
01 00 000 004 000 262 32-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,970.88
01 00 000 004 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,405.02
19 02 001 002 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,500.00
23 00 001 001 000 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	0.00	48,727.29
19 02 001 002 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	90,000.00
19 02 001 002 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	115,000.00
17 01 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00
19 02 001 002 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29,258.94
19 02 001 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	62,906.16
23 00 001 000 006 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,200.00
23 00 001 000 005 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,204.05
23 00 001 000 006 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,500.00
23 00 001 000 006 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,900.00
01 00 000 011 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00
99 00 000 002 000 435 32-0101-0004 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,097.17
99 00 000 002 000 435 32-0101-0003 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	293.00
99 00 000 002 000 435 32-0101-0006 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	8,634.12
25 00 001 001 000 029 32-0101-0015 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
14 01 001 001 000 029 32-0101-0014 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00
23 00 001 001 000 035 32-0101-0014 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	35,000.00
01 00 000 004 000 051 32-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,435.15
23 00 001 001 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	18,000.00
17 01 001 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,250.00
31 00 001 001 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,510.00
20 00 001 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,500.00
01 00 000 003 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
20 00 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,650.00
31 00 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 14/02/2024
Hora: 11:26:09
R00816290.rpt
Usuario: WILDIN CARDE

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,500.00
19 02 001 002 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,200.00
23 00 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	55,000.00
23 00 001 001 000 223 32-0101-0018 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	160,449.26
31 00 001 001 000 233 32-0151-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,127.07
14 01 001 001 000 036 32-0101-0014 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	50,000.00
12 02 001 002 000 115 32-0101-0015 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	34,000.00
12 02 001 001 000 115 32-0101-0014 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	25,000.00
	Totales:	0.00	1,167,418.11



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 14/02/2024
Hora: 11:27:46
R00816414.rpt
Usuario: WILDIN CARDE

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo:

Totales: _____

Total General: _____



PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2024

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

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	5,616,670.28	24,811.05	5,641,481.33	361,505.99	361,505.99	361,505.99
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,394,063.45	1,640,750.00	4,034,813.45	51,000.00	51,000.00	51,000.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	436,000.00	1,254,731.25	1,690,731.25	0.00	0.00	0.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	2,555,046.88	46,750.00	2,601,796.88	44,235.20	44,235.20	44,235.20
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	2,434,125.62	356,065.10	2,790,190.72	15,234.50	15,234.50	15,234.50
20	PROTECCIÓN SOCIAL	1,032,409.02	51,650.00	1,084,059.02	12,401.83	12,401.83	12,401.83
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	5,572,460.91	6,930,522.10	12,502,983.01	179,362.50	179,362.50	179,362.50
25	SERVICIOS DE EMERGENCIA	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	208,383.58	64,137.07	272,520.65	26,888.00	26,888.00	26,888.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	3,083,000.00	10,024.29	3,093,024.29	244,531.64	244,531.64	244,531.64
TOTALES :		23,452,159.74	10,409,440.86	33,861,600.60	935,159.66	935,159.66	935,159.66